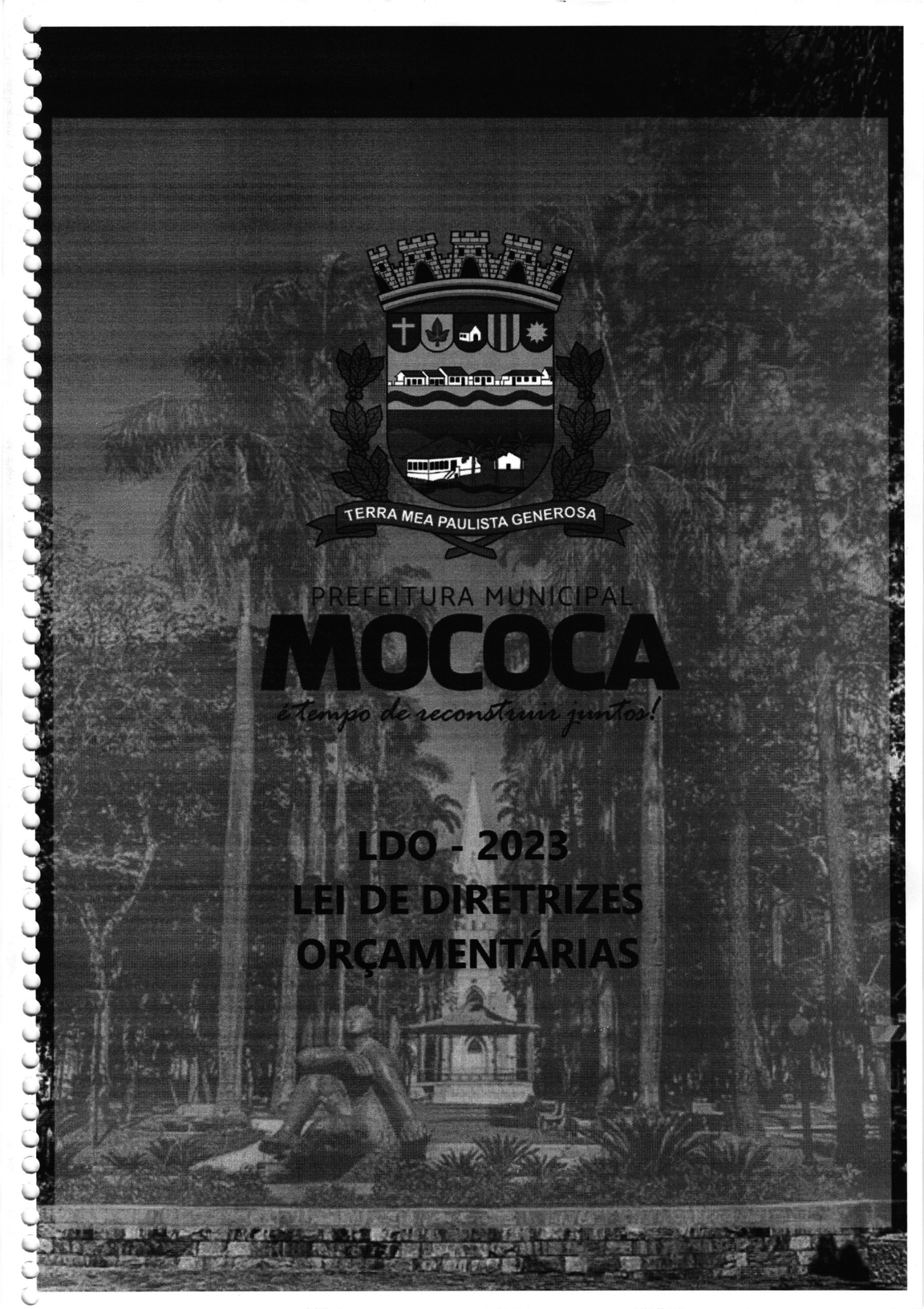

TERRA MEA PAULISTA GENEROSA
PREFEITURA MUNICIPAL
MOCOCA
é tempo de reconstruir juntos!
LDO - 2023
LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Gabinete do Prefeito
Praça Marechal Deodoro nº 44 - Centro
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410 - www.mococa.sp.gov.br

Ofício nº713/2022

Mococa, 29 de julho de 2022.

Excelentíssima Senhora
ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
Presidente da Câmara Municipal de
Mococa – SP

Ref: Projeto de lei nº ____/2022 – " Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências".

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

De acordo com o que dispões a Constituição Federal e Lei Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, submetemos à apreciação dessa Casa o Projeto de Lei que dispões sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO), estabelecendo as metas e prioridades da administração municipal, além das orientações à elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Mococa para o exercício financeiro de 2023.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é o instrumento de conexão entre o Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento Anual. Tem a função de estabelecer a ligação entre o curto prazo Lei Orçamentária) e o longo prazo (PPA 2022-2025). A LDO orienta a elaboração da LOA, fixa as metas e prioridades da Administração Pública, dispões sobre alterações na legislação, estabelece metas fiscais e sobre os riscos fiscais, e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas.

A LDO para o ano de 2023 é apresentada com as metas de receita, despesa, resultado primário e resultado nominal, abrangendo o orçamento fiscal e da seguridade social, como também a programação dos Poderes do Município. A correspondente execução orçamentária e financeira será registrada na sua totalidade em sistema consolidado e integrado.

Assim sendo, em cumprimento a esses mandamentos, estamos encaminhando à apreciação desse corpo legislativo, o presente Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanhada de Anexos de Metas Fiscais e de Demonstrativos das Prioridades e Metas elaboradas de conformidade com os dispositivos legais.

Com estas considerações, esperamos a boa acolhida para a presente propositura, aperfeiçoando e melhorando o seu conteúdo mediante a situação sempre elogiável dos nobres Vereadores.

Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Egrégia Câmara, nossos protestos de alta estima.

Atenciosamente,

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1615	29/07/22	

PROJETO DE LEI Nº 107 , DE 29 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências.

EDUARDO RIBEIRO BARISON, Prefeito Municipal de Mococa, Estado de São Paulo,

FAÇO SABER que, a Câmara Municipal de Mococa, em sessão ordinária realizada no dia ____ de _____ de 2.022, aprovou o Projeto de Lei nº _____ de autoria do Prefeito Municipal de Mococa, Sr. Eduardo Ribeiro Barison e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2023 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

CAPÍTULO III

DAS METAS FISCAIS

Art. 3º. As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2023 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

I. Tabela 1 - Metas Anuais;

II. Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

III. Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

IV. Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

V. Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

VI. Tabela 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS e das Pensões e Inativos Militares;

VII. Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do RPPS – Fundo em Capitalização;

VIII. Tabela 6.2 – Projeção Atuarial do RPPS – Fundo em Repartição (Financeiro);

IX. Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

X. Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo único – A lei orçamentária para 2023 poderá conter anexos revisados e atualizados, no todo ou em parte, das tabelas de resultados fiscais de que trata este artigo.

CAPÍTULO IV

DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4º. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.

CAPÍTULO V

DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Art. 5º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º. A reserva de contingência será fixada em no máximo 2% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

CAPÍTULO VI

DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2023.

CAPÍTULO VII

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 7º. Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§ 1º Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 8º. No prazo previsto no caput do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados

fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3º. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos porcentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 7º. Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais impositivas eventualmente aprovadas na lei orçamentária anual.

§ 8º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 9º. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO VIII

DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º. Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I. concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II. lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;

III. no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

I – no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;

II – nas situações de emergência e de calamidade pública;

III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;

IV – para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;

V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO IX

DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º. A regra constante do *caput* aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

CAPÍTULO X

DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal.

CAPÍTULO XI

DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12. Para atender ao disposto no art. 4º, I, "e", da Lei

Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

CAPÍTULO XII

DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Parágrafo único. De igual forma ao disposto no *caput* deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

I – apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;

II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV – em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

V – vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não.

VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;

VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;

§ 1º. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos

termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

§ 2º. As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.

§ 3º. A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 15. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único. Os repasses previstos no *caput* serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

Art. 16. As disposições dos artigos 13 e 14 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

Parágrafo único - Nos termos do art. 45, II, da Lei federal nº 13.019, de 2014, somente será autorizado o pagamento de servidores públicos com recursos vinculados a parcerias se estiverem regularmente formalizadas e nas hipóteses previstas em lei municipal específica.

Art. 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 18. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 19. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;

III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.

Art. 20. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no *caput* do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Com fundamento no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, no artigo 174 da Constituição Estadual e nos arts. 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2023 conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados.

Art. 22. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2023 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2023 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

Art. 23. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar:

I - sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal.

§ 2º. No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata o *caput* também deverá:

I – deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas, constitucionais e legais, não deixarão de ser observadas;

II – que a prestação de serviços obrigatórios pelo Município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados.

§ 3º - O somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que vierem a ser aprovadas na lei orçamentária não poderá exceder o limite expressamente determinado pelo art. 175, § 6º, da Constituição do Estado de São Paulo.

§ 4º - Em face do disposto no art. 166, § 14, da Constituição, e uma vez publicada a lei orçamentária para 2023 e identificada pelo Chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de solucionar essas pendências:

I – nos primeiros trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o prefeito indicará e especificará à Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados;

II – a Câmara Municipal decidirá, por meio da Mesa Diretora e consultados os autores das emendas, se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo, no prazo de trinta dias do recebimento da comunicação, proposta para sanar os impedimentos apontados, ou, se entender que estes são descabidos, deverá abster-se dessa providência;

III – recebidas as propostas, o Prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Câmara Municipal projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas as modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas fundamentações de ordem técnica e/ou jurídica.

§ 5º - Se as medidas estabelecidas no § 4º se revelarem infrutíferas, ficará a cargo do Executivo avaliar se os impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio dos mecanismos legais que regem os orçamentos públicos e, se julgar inviável essa opção, aplicar-se-á o disposto no § 6º.

§ 6º - Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 4º e 5º, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão, automaticamente, o caráter obrigatório de execução, na forma determinada pelo art. 166-A, § 13, da Constituição, podendo seus recursos ser utilizados para cobertura de créditos adicionais autorizados na lei orçamentária ou em lei específica.

Art. 24. Os créditos consignados na lei orçamentária de 2023 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o *caput* deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.

Art. 25. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 26. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária

e a remeterá ao Executivo até o dia 15 de setembro de 2022.

§ 1º. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2022 e 2023, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 2º. Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

Art. 27. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2023, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês, observado na execução, individualmente, o limite de cada dotação proposta.

§ 1º. Enquanto perdurar a situação descrita no *caput*, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores.

§ 2º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 3º. Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2023 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 4º. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento previsto neste artigo, serão ajustados, excepcionalmente, por créditos adicionais suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da lei orçamentária.

§ 5º. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2023.

Art. 28. O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2023, demonstrativos com informações complementares detalhando a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

Art. 29. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2023 que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP, 29 de julho de 2022.

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

Anexo de Metas e Prioridades

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**02.00 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências**		**7.754.900,00**	**0,00**	**1.407.400,00**	**6.347.500,00**	**4.283.380,00**	**0,00**	**6.347.500,00**
Unidade:	**02.01 Gabinete do Prefeito**		**7.754.900,00**	**0,00**	**1.407.400,00**	**6.347.500,00**	**4.283.380,00**	**0,00**	**6.347.500,00**
0076	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE**								
2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Dotação Orçamentária (IDH)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		7.734.900,00	0,00	1.407.400,00	6.327.500,00	2.058.380,00	0,00	6.327.500,00
2.083	RELAÇÕES INSTITUICIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0080	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**								
2.050	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
0081	**SEGURANÇA PÚBLICA**								
2.012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00
2.091	TIRO DE GUERRA	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**03.00 Assessoria de Planejamento**		**1.976.200,00**	**0,00**	**205.600,00**	**1.770.600,00**	**556.000,00**	**0,00**	**1.770.600,00**
Unidade:	**03.01 Manutenção da Assessoria de Planejamento**		**1.976.200,00**	**0,00**	**205.600,00**	**1.770.600,00**	**556.000,00**	**0,00**	**1.770.600,00**
0064	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO**								
2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.435.900,00	0,00	205.400,00	1.230.500,00	390.000,00	0,00	1.230.500,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**03.00 Assessoria de Planejamento**		**1.976.200,00**	**0,00**	**205.600,00**	**1.770.600,00**	**556.000,00**	**0,00**	**1.770.600,00**
Unidade:	**03.01 Manutenção da Assessoria de Planejamento**		**1.976.200,00**	**0,00**	**205.600,00**	**1.770.600,00**	**556.000,00**	**0,00**	**1.770.600,00**
0064	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO**								
2.070	UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		327.100,00	0,00	100,00	327.000,00	105.000,00	0,00	327.000,00
2.071	OUVIDORIA	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		213.200,00	0,00	100,00	213.100,00	61.000,00	0,00	213.100,00
Órgão:	**04.00 Assessoria Jurídica**		**7.578.700,00**	**0,00**	**1.436.700,00**	**6.142.000,00**	**2.030.000,00**	**0,00**	**6.142.000,00**
Unidade:	**04.01 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências**		**7.578.700,00**	**0,00**	**1.436.700,00**	**6.142.000,00**	**2.030.000,00**	**0,00**	**6.142.000,00**
0065	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA**								
2.003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		7.578.700,00	0,00	1.436.700,00	6.142.000,00	2.030.000,00	0,00	6.142.000,00
Órgão:	**05.00 Departamento Administrativo e Dependências**		**47.416.780,00**	**0,00**	**9.909.280,00**	**37.507.500,00**	**12.250.000,00**	**0,00**	**37.507.500,00**
Unidade:	**05.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**23.365.000,00**	**0,00**	**4.892.500,00**	**18.472.500,00**	**6.150.000,00**	**0,00**	**18.472.500,00**
0077	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**								
2.004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		23.365.000,00	0,00	4.892.500,00	18.472.500,00	6.140.000,00	0,00	18.472.500,00
2.089	POUPATEMPO	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**05.00 Departamento Administrativo e Dependências**		**47.416.780,00**	**0,00**	**9.909.280,00**	**37.507.500,00**	**12.250.000,00**	**0,00**	**37.507.500,00**
Unidade:	**05.02 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas**		**258.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**245.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**245.000,00**
0077	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**								
2.005	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Dotação Orçamentária (Pes)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		258.000,00	0,00	13.000,00	245.000,00	65.000,00	0,00	245.000,00
Unidade:	**05.03 Administração dos Distritos**		**8.419.030,00**	**0,00**	**1.659.030,00**	**6.760.000,00**	**2.070.000,00**	**0,00**	**6.760.000,00**
0077	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**								
1.068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES - DISTRITO DE IGARAÍ	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		8.419.030,00	0,00	1.659.030,00	6.760.000,00	2.060.000,00	0,00	6.760.000,00
Unidade:	**05.04 SESMT - Medicina do Trabalho**		**960.750,00**	**0,00**	**180.750,00**	**780.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**780.000,00**
0077	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**								
2.007	SESMET - MEDICINA DO TRABALHO	Dotação Orçamentária (SER)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		960.750,00	0,00	180.750,00	780.000,00	225.000,00	0,00	780.000,00
Unidade:	**05.05 Inativos e Pensionistas**		**14.414.000,00**	**0,00**	**3.164.000,00**	**11.250.000,00**	**3.740.000,00**	**0,00**	**11.250.000,00**
0063	**INATIVOS**								
2.008	APOSENTADORIA E PENSÃO	Dotação Orçamentária (SER)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		14.414.000,00	0,00	3.164.000,00	11.250.000,00	3.740.000,00	0,00	11.250.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**06.00 Depto de Finanças e Dependências**		**90.255.249,03**	**0,00**	**20.974.749,03**	**69.280.500,00**	**24.856.627,45**	**0,00**	**69.280.500,00**
Unidade:	**06.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**90.255.249,03**	**0,00**	**20.974.749,03**	**69.280.500,00**	**24.856.627,45**	**0,00**	**69.280.500,00**
0000	**OPERAÇÃO ESPECIAL**								
0.001	ENCARGOS ESPECIAIS	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		17.545.000,00	0,00	5.245.000,00	12.300.000,00	4.070.000,00	0,00	12.300.000,00
0.002	ENCARGOS ESPECIAIS	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		1.880.000,00	0,00	500.000,00	1.380.000,00	940.000,00	0,00	1.380.000,00
0.003	ENCARGOS - PLANO DE APOSENTADORIA E DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0.004	CUSTAS JUDICIAIS	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.056.627,45	0,00	10.000,00
0066	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS**								
2.009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		69.990.249,03	0,00	14.979.749,03	55.010.500,00	13.610.000,00	0,00	55.010.500,00
9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**								
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		820.000,00	0,00	250.000,00	570.000,00	170.000,00	0,00	570.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**07.00 Departamento de Obras**		**21.196.357,14**	**0,00**	**4.437.500,00**	**16.758.857,14**	**7.152.379,10**	**0,00**	**16.758.857,14**
Unidade:	**07.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**21.196.357,14**	**0,00**	**4.437.500,00**	**16.758.857,14**	**7.152.379,10**	**0,00**	**16.758.857,14**
0062	**VIAS URBANAS**								
1.001	REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		115.199,21	0,00	2.000,00	113.199,21	0,00	0,00	113.199,21
1.002	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		3.050.000,00	0,00	1.100.000,00	1.950.000,00	1.550.000,00	0,00	1.950.000,00
1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00
1.046	TIRO DE GUERRA	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.052	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOANA FIGUEIREDO BARRETO	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	222.857,14
1.056	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇAMENTO DISTRITO S. B. DAS AREAIS - REF/ADE PRAÇA OSCAR VILLARE	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	50,000	0,000	100,000
	Meta financeira		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		16.658.300,79	0,00	3.135.500,00	13.522.800,79	4.255.000,00	0,00	13.522.800,79

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**07.00 Departamento de Obras**		**21.196.357,14**	**0,00**	**4.437.500,00**	**16.758.857,14**	**7.152.379,10**	**0,00**	**16.758.857,14**
Unidade:	**07.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**21.196.357,14**	**0,00**	**4.437.500,00**	**16.758.857,14**	**7.152.379,10**	**0,00**	**16.758.857,14**
0070	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**								
1.048	REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24 HRS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.054	FEHIDRO CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	184.521,96	0,00	0,00
1.057	INFRAESTRUTURA NO BAIRRO POR DO SOL	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.058	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MOC30	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.059	CONSTRUÇÃO QUADRAS DE AREIA	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.060	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NATALINO DELPINTOR	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.061	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARY ESTEVÃO	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.062	REFORMA EMEB VERA SANDOVAL	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**07.00 Departamento de Obras**		**21.196.357,14**	**0,00**	**4.437.500,00**	**16.758.857,14**	**7.152.379,10**	**0,00**	**16.758.857,14**
Unidade:	**07.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**21.196.357,14**	**0,00**	**4.437.500,00**	**16.758.857,14**	**7.152.379,10**	**0,00**	**16.758.857,14**
0070	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**								
1.063	REFORMA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**08.00 Departamento Serviços Públicos**		**30.846.000,00**	**0,00**	**7.138.000,00**	**23.708.000,00**	**10.389.000,00**	**0,00**	**23.708.000,00**
Unidade:	**08.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**30.846.000,00**	**0,00**	**7.138.000,00**	**23.708.000,00**	**10.389.000,00**	**0,00**	**23.708.000,00**
0070	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**								
1.036	RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS DO DISTRITO DE IGARAÍ	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1.043	RESTURURAÇÃO TERMINA, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTO	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		28.330.000,00	0,00	4.622.000,00	23.708.000,00	7.878.000,00	0,00	23.708.000,00
2.122	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**09.00 Departamento de Saúde**		**265.964.124,68**	**0,00**	**64.747.012,00**	**201.217.112,68**	**80.241.523,40**	**0,00**	**201.217.112,68**
Unidade:	**09.01 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências**		**85.106.950,00**	**0,00**	**26.194.950,00**	**58.912.000,00**	**20.431.450,00**	**0,00**	**58.912.000,00**
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
2.013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		83.299.450,00	0,00	26.157.450,00	57.142.000,00	19.853.950,00	0,00	57.142.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**09.00 Departamento de Saúde**		**265.964.124,68**	**0,00**	**64.747.012,00**	**201.217.112,68**	**80.241.523,40**	**0,00**	**201.217.112,68**
Unidade:	**09.01 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências**		**85.106.950,00**	**0,00**	**26.194.950,00**	**58.912.000,00**	**20.431.450,00**	**0,00**	**58.912.000,00**
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
2.014	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	570.000,00	0,00	1.770.000,00
2.066	GESTÃO DO SUS	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Unidade:	**09.02 Gestão SUS**		**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**390.000,00**
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
2.015	MANUTENÇÃO GESTÃO SUS	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00
Unidade:	**09.03 Atenção Básica**		**66.237.141,84**	**0,00**	**10.581.579,00**	**55.655.562,84**	**15.776.406,00**	**0,00**	**55.655.562,84**
0034	**ATENÇÃO BÁSICA**								
1.038	Combate Pandemia COVID 19	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		268.562,84	0,00	0,00	268.562,84	0,00	0,00	268.562,84
2.090	ATENDIMENTO A GESTANTE	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
1.003	ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	120.000,00	0,00	390.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**09.00 Departamento de Saúde**		**265.964.124,68**	**0,00**	**64.747.012,00**	**201.217.112,68**	**80.241.523,40**	**0,00**	**201.217.112,68**
Unidade:	**09.03 Atenção Básica**		**66.237.141,84**	**0,00**	**10.581.579,00**	**55.655.562,84**	**15.776.406,00**	**0,00**	**55.655.562,84**
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
1.025	ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
1.047	OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTA LUZIA	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		65.025.173,00	0,00	10.335.173,00	54.690.000,00	15.400.000,00	0,00	54.690.000,00
2.106	BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		106.950,00	0,00	106.950,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00
2.110	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DISTRITO DE IGARAÍ	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		19.028,00	0,00	19.028,00	0,00	19.028,00	0,00	0,00
2.113	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREAIS	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
2.119	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - BAIRRO SANTA CLARA	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		10.228,00	0,00	10.228,00	0,00	10.228,00	0,00	0,00
2.123	Núcleo de Atendimento Integrado – NAI – PSF SR ANTONIO CARLOS MASSARO MOCOCA – ESTACIONAMENTO/REFORM								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**09.00 Departamento de Saúde**		**265.964.124,68**	**0,00**	**64.747.012,00**	**201.217.112,68**	**80.241.523,40**	**0,00**	**201.217.112,68**
Unidade:	**09.03 Atenção Básica**		**66.237.141,84**	**0,00**	**10.581.579,00**	**55.655.562,84**	**15.776.406,00**	**0,00**	**55.655.562,84**
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
2.128	NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DO BAIRRO VILA SANTA ROSA	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
2.129	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - BAIRRO NENÊ PEREIRA LIMA	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
2.130	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DR. VITAL DIAS PORTO	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Unidade:	**09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial**		**94.139.072,84**	**0,00**	**21.913.496,00**	**72.225.576,84**	**39.021.792,40**	**0,00**	**72.225.576,84**
0054	**SAÚDE PÚBLICA**								
1.038	Combate Pandemia COVID 19	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		604.500,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00	0,00	604.500,00
2.014	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
2.017	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		25.193.603,60	0,00	4.343.103,60	20.850.500,00	8.866.300,00	0,00	20.850.500,00
2.018	BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		45.267.553,84	0,00	11.139.477,00	34.128.076,84	18.604.577,00	0,00	34.128.076,84

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**09.00 Departamento de Saúde**		**265.964.124,68**	**0,00**	**64.747.012,00**	**201.217.112,68**	**80.241.523,40**	**0,00**	**201.217.112,68**
Unidade:	**09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial**		**94.139.072,84**	**0,00**	**21.913.496,00**	**72.225.576,84**	**39.021.792,40**	**0,00**	**72.225.576,84**
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
2.019	BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.200.000,00	0,00	3.300.000,00
2.020	BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	700.000,00	0,00	2.220.000,00
2.021	BLOCO MAC - SAMU	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		6.792.500,00	0,00	1.370.000,00	5.422.500,00	2.790.000,00	0,00	5.422.500,00
2.022	BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00	1.170.000,00	0,00	3.720.000,00
2.023	BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		2.720.915,40	0,00	740.915,40	1.980.000,00	1.370.915,40	0,00	1.980.000,00
2.106	BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
Unidade:	**09.05 Vigilancia em Saúde**		**14.709.125,00**	**0,00**	**3.094.125,00**	**11.615.000,00**	**3.981.275,00**	**0,00**	**11.615.000,00**
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
2.024	DST/AIDS	Dotação Orçamentária (Pes)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		1.201.000,00	0,00	121.000,00	1.080.000,00	350.500,00	0,00	1.080.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**09.00 Departamento de Saúde**		**265.964.124,68**	**0,00**	**64.747.012,00**	**201.217.112,68**	**80.241.523,40**	**0,00**	**201.217.112,68**
Unidade:	**09.05 Vigilancia em Saúde**		**14.709.125,00**	**0,00**	**3.094.125,00**	**11.615.000,00**	**3.981.275,00**	**0,00**	**11.615.000,00**
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
2.025	VIGILANCIA SANITARIA	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		3.215.350,00	0,00	680.350,00	2.535.000,00	903.000,00	0,00	2.535.000,00
2.026	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		1.520.000,00	0,00	170.000,00	1.350.000,00	500.000,00	0,00	1.350.000,00
2.027	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		8.685.000,00	0,00	2.035.000,00	6.650.000,00	2.140.000,00	0,00	6.650.000,00
2.118	ASSOCIAÇÃO DE PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		27.775,00	0,00	27.775,00	0,00	27.775,00	0,00	0,00
2.133	ZOONOSES	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Unidade:	**09.06 Assistência Farmacêutica**		**5.181.262,00**	**0,00**	**2.962.262,00**	**2.219.000,00**	**940.000,00**	**0,00**	**2.219.000,00**
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
2.028	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Dotação Orçamentária (Pes)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		5.181.262,00	0,00	2.962.262,00	2.219.000,00	940.000,00	0,00	2.219.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**09.00 Departamento de Saúde**		**265.964.124,68**	**0,00**	**64.747.012,00**	**201.217.112,68**	**80.241.523,40**	**0,00**	**201.217.112,68**
Unidade:	**09.08 Bloco de Investimento**		**200.573,00**	**0,00**	**600,00**	**199.973,00**	**600,00**	**0,00**	**199.973,00**
0079	**SAÚDE PÚBLICA**								
1.025	ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.026	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		200.073,00	0,00	100,00	199.973,00	100,00	0,00	199.973,00
1.027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.028	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.029	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DST/AIDS - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.032	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Órgão:	**10.00 Departamento de Educação**		**253.279.875,19**	**0,00**	**59.637.220,97**	**193.642.654,22**	**69.321.300,97**	**0,00**	**193.642.654,22**
Unidade:	**10.01 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências**		**34.754.000,00**	**0,00**	**10.789.000,00**	**23.965.000,00**	**13.550.500,00**	**0,00**	**23.965.000,00**
0078	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**								
2.029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		10.885.000,00	0,00	3.090.000,00	7.795.000,00	2.720.000,00	0,00	7.795.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**10.00 Departamento de Educação**		**253.279.875,19**	**0,00**	**59.637.220,97**	**193.642.654,22**	**69.321.300,97**	**0,00**	**193.642.654,22**
Unidade:	**10.01 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências**		**34.754.000,00**	**0,00**	**10.789.000,00**	**23.965.000,00**	**13.550.500,00**	**0,00**	**23.965.000,00**
0078	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**								
2.030	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		23.869.000,00	0,00	7.699.000,00	16.170.000,00	10.830.500,00	0,00	16.170.000,00
Unidade:	**10.02 Manutenção do Ensino Fundamental**		**68.011.284,22**	**0,00**	**18.835.130,00**	**49.176.154,22**	**14.494.000,00**	**0,00**	**49.176.154,22**
0055	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**								
1.065	REFORMA DO TELHADO ESCOLA CAIC - ARCHIBALD HEDHER	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.067	REFORMA DO TELHADO ESCOLA CAIC - CARLINDO PAROLI	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0078	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**								
1.066	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - EMEB ALICE RESENDE BERNANRDES - CONVÊNIO 101232/22	Dotação Orçamentária (M ²)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		28.313.630,00	0,00	8.261.630,00	20.052.000,00	6.354.500,00	0,00	20.052.000,00
2.032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		39.691.154,22	0,00	9.134.500,00	30.556.654,22	8.106.500,00	0,00	30.556.654,22
2.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		6.500,00	0,00	1.439.000,00	-1.432.500,00	3.000,00	0,00	-1.432.500,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**10.00 Departamento de Educação**		**253.279.875,19**	**0,00**	**59.637.220,97**	**193.642.654,22**	**69.321.300,97**	**0,00**	**193.642.654,22**
Unidade:	**10.03 Manutenção do Ensino Infantil**		**64.000,97**	**0,00**	**64.000,97**	**0,00**	**43.300,97**	**0,00**	**0,00**
0078	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**								
2.108	ASSOIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		64.000,97	0,00	64.000,97	0,00	43.300,97	0,00	0,00
Unidade:	**10.04 Fundeb**		**103.747.500,00**	**0,00**	**24.252.500,00**	**79.495.000,00**	**27.127.000,00**	**0,00**	**79.495.000,00**
0078	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**								
2.033	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		30.581.500,00	0,00	6.551.500,00	24.030.000,00	9.120.500,00	0,00	24.030.000,00
2.034	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - ENSINO INFANTIL	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		56.618.000,00	0,00	14.143.000,00	42.475.000,00	13.816.000,00	0,00	42.475.000,00
2.035	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		16.548.000,00	0,00	3.558.000,00	12.990.000,00	4.190.500,00	0,00	12.990.000,00
Unidade:	**10.05 Manutenção Ser. Transporte Alunos**		**21.745.000,00**	**0,00**	**3.248.500,00**	**18.496.500,00**	**7.064.000,00**	**0,00**	**18.496.500,00**
0078	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**								
2.036	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		871.500,00	0,00	1.500,00	870.000,00	271.000,00	0,00	870.000,00
2.037	TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL	Dotação Orçamentária (Pes)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		15.225.500,00	0,00	2.174.000,00	13.051.500,00	4.337.000,00	0,00	13.051.500,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**10.00 Departamento de Educação**		**253.279.875,19**	**0,00**	**59.637.220,97**	**193.642.654,22**	**69.321.300,97**	**0,00**	**193.642.654,22**
Unidade:	**10.05 Manutenção Ser. Transporte Alunos**		**21.745.000,00**	**0,00**	**3.248.500,00**	**18.496.500,00**	**7.064.000,00**	**0,00**	**18.496.500,00**
0078	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**								
2.038	TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO	Dotação Orçamentária (Pes)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.385.500,00	0,00	50.500,00	4.335.000,00	1.390.000,00	0,00	4.335.000,00
2.039	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		262.000,00	0,00	22.000,00	240.000,00	65.500,00	0,00	240.000,00
2.065	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.000.500,00	0,00	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00
Unidade:	**10.06 Manutenção do Ensino Médio**		**7.150.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**6.970.000,00**	**2.165.500,00**	**0,00**	**6.970.000,00**
0073	**ENSINO MÉDIO**								
2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0078	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**								
2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	2.165.000,00	0,00	6.970.000,00
Unidade:	**10.07 Manutenção do EJA**		**645.500,00**	**0,00**	**45.500,00**	**600.000,00**	**170.500,00**	**0,00**	**600.000,00**
0078	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**								
2.041	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		645.500,00	0,00	45.500,00	600.000,00	170.500,00	0,00	600.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**10.00 Departamento de Educação**		**253.279.875,19**	**0,00**	**59.637.220,97**	**193.642.654,22**	**69.321.300,97**	**0,00**	**193.642.654,22**
Unidade:	**10.08 Manutenção Merenda Escolar**		**17.162.590,00**	**0,00**	**2.222.590,00**	**14.940.000,00**	**4.706.500,00**	**0,00**	**14.940.000,00**
0072	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**								
2.042	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		17.162.590,00	0,00	2.222.590,00	14.940.000,00	4.706.500,00	0,00	14.940.000,00
Órgão:	**11.00 Departamento Esporte, Recreação e Lazer**		**9.093.110,00**	**0,00**	**2.777.110,00**	**6.316.000,00**	**2.130.000,00**	**0,00**	**6.316.000,00**
Unidade:	**11.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**9.093.110,00**	**0,00**	**2.777.110,00**	**6.316.000,00**	**2.130.000,00**	**0,00**	**6.316.000,00**
0075	**DESPORTO AMADOR**								
1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
2.043	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	Dotação Orçamentária (QT)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		8.743.110,00	0,00	2.727.110,00	6.016.000,00	2.030.000,00	0,00	6.016.000,00
Órgão:	**12.00 Departamento Pátio Municipal**		**11.425.500,00**	**0,00**	**2.280.500,00**	**9.145.000,00**	**2.940.000,00**	**0,00**	**9.145.000,00**
Unidade:	**12.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**11.425.500,00**	**0,00**	**2.280.500,00**	**9.145.000,00**	**2.940.000,00**	**0,00**	**9.145.000,00**
0067	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO**								
2.044	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		11.425.500,00	0,00	2.280.500,00	9.145.000,00	2.940.000,00	0,00	9.145.000,00
Órgão:	**13.00 Departamento de Trânsito**		**14.041.000,00**	**0,00**	**5.246.000,00**	**8.795.000,00**	**2.770.000,00**	**0,00**	**8.795.000,00**
Unidade:	**13.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**14.041.000,00**	**0,00**	**5.246.000,00**	**8.795.000,00**	**2.770.000,00**	**0,00**	**8.795.000,00**
0068	**MOBILIDADE URBANA**								
1.009	AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS	Dotação Orçamentária (QT)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		340.000,00	0,00	100.000,00	240.000,00	70.000,00	0,00	240.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**13.00 Departamento de Trânsito**		**14.041.000,00**	**0,00**	**5.246.000,00**	**8.795.000,00**	**2.770.000,00**	**0,00**	**8.795.000,00**
Unidade:	**13.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**14.041.000,00**	**0,00**	**5.246.000,00**	**8.795.000,00**	**2.770.000,00**	**0,00**	**8.795.000,00**
0068	**MOBILIDADE URBANA**								
1.053	CONTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
2.045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		13.651.200,00	0,00	5.146.000,00	8.505.200,00	2.690.000,00	0,00	8.505.200,00
2.088	JARI	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**14.00 Departamento de Cultura e Turismo**		**10.088.150,00**	**0,00**	**2.013.150,00**	**8.075.000,00**	**2.584.000,00**	**0,00**	**8.075.000,00**
Unidade:	**14.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**10.088.150,00**	**0,00**	**2.013.150,00**	**8.075.000,00**	**2.584.000,00**	**0,00**	**8.075.000,00**
0071	**PROMOÇÃO CULTURAL**								
1.010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		195.150,00	0,00	15.150,00	180.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
1.011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		210.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
2.047	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	Dotação Orçamentária (Pes)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		9.639.000,00	0,00	1.964.000,00	7.675.000,00	2.420.000,00	0,00	7.675.000,00
2.075	CASA DE CULTURA	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**14.00 Departamento de Cultura e Turismo**		**10.088.150,00**	**0,00**	**2.013.150,00**	**8.075.000,00**	**2.584.000,00**	**0,00**	**8.075.000,00**
Unidade:	**14.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**10.088.150,00**	**0,00**	**2.013.150,00**	**8.075.000,00**	**2.584.000,00**	**0,00**	**8.075.000,00**
0071	**PROMOÇÃO CULTURAL**								
2.076	MUSEU HISTÓRICO	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.132	CORPORAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA MOCOQUENSE	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**15.00 Departamento de Gestão e Desenvolvimento**		**4.808.055,00**	**0,00**	**584.055,00**	**4.224.000,00**	**1.304.100,00**	**0,00**	**4.224.000,00**
Unidade:	**15.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**4.808.055,00**	**0,00**	**584.055,00**	**4.224.000,00**	**1.304.100,00**	**0,00**	**4.224.000,00**
0074	**GESTÃO E DESENVOLVIMENTO**								
2.048	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		3.193.855,00	0,00	583.855,00	2.610.000,00	790.000,00	0,00	2.610.000,00
2.072	PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		792.100,00	0,00	100,00	792.000,00	242.100,00	0,00	792.000,00
2.073	BANCO DO POVO	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		792.100,00	0,00	100,00	792.000,00	242.000,00	0,00	792.000,00
2.084	INCRA	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.085	INCUBADORA	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**15.00 Departamento de Gestão e Desenvolvimento**		**4.808.055,00**	**0,00**	**584.055,00**	**4.224.000,00**	**1.304.100,00**	**0,00**	**4.224.000,00**
Unidade:	**15.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**4.808.055,00**	**0,00**	**584.055,00**	**4.224.000,00**	**1.304.100,00**	**0,00**	**4.224.000,00**
0074	**GESTÃO E DESENVOLVIMENTO**								
2.086	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Órgão:	**16.00 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação**		**44.622.393,00**	**0,00**	**10.742.393,00**	**33.880.000,00**	**11.305.239,08**	**0,00**	**33.880.000,00**
Unidade:	**16.01 Manutenção Diretoria e Dependências**		**7.689.830,00**	**0,00**	**2.209.830,00**	**5.480.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**5.480.000,00**
0080	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**								
2.049	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000
	Meta financeira		7.689.830,00	0,00	2.209.830,00	5.480.000,00	1.700.000,00	0,00	5.480.000,00
Unidade:	**16.02 Construção Núcleos de Convivências**		**65.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**40.000,00**	**939.586,08**	**0,00**	**40.000,00**
0058	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**								
1.012	CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE	Dotação Orçamentária (Pes)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
1.055	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	919.586,08	0,00	0,00
Unidade:	**16.03 Manutenção do Conselho Tutelar**		**1.924.830,00**	**0,00**	**324.830,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
0080	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**								
2.050	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.924.830,00	0,00	324.830,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**16.00 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação**		**44.622.393,00**	**0,00**	**10.742.393,00**	**33.880.000,00**	**11.305.239,08**	**0,00**	**33.880.000,00**
Unidade:	**16.04 Habitação e Interesse Social**		**1.360.001,00**	**0,00**	**40.001,00**	**1.320.000,00**	**450.001,00**	**0,00**	**1.320.000,00**
0080	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**								
1.013	CONJUNTOS HABITACIONAIS	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.340.000,00	0,00	20.000,00	1.320.000,00	430.000,00	0,00	1.320.000,00
1.017	INFRAESTRUTURA EM CONJ HAB DE INTERESSE SOCIAL	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.062	CENTRO DIA DO IDOSO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Unidade:	**16.05 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**		**4.572.802,00**	**0,00**	**1.062.802,00**	**3.510.000,00**	**1.221.802,00**	**0,00**	**3.510.000,00**
0080	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**								
1.012	CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE	Dotação Orçamentária (Pes)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
2.051	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		4.492.000,00	0,00	982.000,00	3.510.000,00	1.141.000,00	0,00	3.510.000,00
2.107	LAR MARIA IMACULADA	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		25.875,00	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00
2.112	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ARTESANATO	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		25.602,00	0,00	25.602,00	0,00	25.602,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**16.00 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação**		**44.622.393,00**	**0,00**	**10.742.393,00**	**33.880.000,00**	**11.305.239,08**	**0,00**	**33.880.000,00**
Unidade:	**16.05 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**		**4.572.802,00**	**0,00**	**1.062.802,00**	**3.510.000,00**	**1.221.802,00**	**0,00**	**3.510.000,00**
0080	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**								
2.126	CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA – PROJETO ANA LÚCIA	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
2.127	Grupo TUMM – Todos Unidos Mudaremos o Mundo	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
Unidade:	**16.06 Fundo Municipal da Assistência Social**		**29.009.930,00**	**0,00**	**7.079.930,00**	**21.930.000,00**	**6.993.850,00**	**0,00**	**21.930.000,00**
0080	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**								
2.052	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.241.000,00	0,00	2.051.000,00	2.190.000,00	690.000,00	0,00	2.190.000,00
2.053	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		4.139.500,00	0,00	1.004.500,00	3.135.000,00	1.172.000,00	0,00	3.135.000,00
2.054	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.173.000,00	0,00	933.000,00	3.240.000,00	1.050.000,00	0,00	3.240.000,00
2.055	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		3.711.270,00	0,00	511.270,00	3.200.000,00	1.010.000,00	0,00	3.200.000,00
2.056	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		3.497.310,00	0,00	807.310,00	2.690.000,00	865.000,00	0,00	2.690.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**16.00 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação**		**44.622.393,00**	**0,00**	**10.742.393,00**	**33.880.000,00**	**11.305.239,08**	**0,00**	**33.880.000,00**
Unidade:	**16.06 Fundo Municipal da Assistência Social**		**29.009.930,00**	**0,00**	**7.079.930,00**	**21.930.000,00**	**6.993.850,00**	**0,00**	**21.930.000,00**
0080	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**								
2.057	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		2.680.150,00	0,00	475.150,00	2.205.000,00	725.150,00	0,00	2.205.000,00
2.058	FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		6.111.600,00	0,00	1.181.600,00	4.930.000,00	1.365.600,00	0,00	4.930.000,00
2.109	LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		154.475,00	0,00	54.475,00	100.000,00	54.475,00	0,00	100.000,00
2.115	ASSOC. CRISTÃ SÃO FRANCISCO - PROJETO BEIJA-FLOR	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		20.875,00	0,00	20.875,00	0,00	20.875,00	0,00	0,00
2.116	ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
2.124	LIONS CLUB DE MOCOCA	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
2.125	GRUPO ARCO ÍRIS	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
2.134	CASA DE ACOLHIMENTO BARRETO	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**16.00 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação**		**44.622.393,00**	**0,00**	**10.742.393,00**	**33.880.000,00**	**11.305.239,08**	**0,00**	**33.880.000,00**
Unidade:	**16.06 Fundo Municipal da Assistência Social**		**29.009.930,00**	**0,00**	**7.079.930,00**	**21.930.000,00**	**6.993.850,00**	**0,00**	**21.930.000,00**
0080	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**								
2.135	CASA DE ACOLHIMENTO - JAÚ	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Órgão:	**17.00 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente**		**24.306.070,00**	**0,00**	**6.198.820,00**	**18.107.250,00**	**6.648.180,00**	**0,00**	**18.107.250,00**
Unidade:	**17.01 Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente**		**18.068.470,00**	**0,00**	**5.511.220,00**	**12.557.250,00**	**4.849.750,00**	**0,00**	**12.557.250,00**
0069	**CIDADE LIMPA**								
1.015	REF. E /OU MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS	Dotação Orçamentária (OBR)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		270.000,00	0,00	30.000,00	240.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
1.016	AQUISIÇÃO DE TRATOR, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Dotação Orçamentária (QT)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		1.405.340,00	0,00	400.000,00	1.005.340,00	475.000,00	0,00	1.005.340,00
1.048	REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24 HRS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.050	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.059	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		14.898.380,00	0,00	5.081.220,00	9.817.160,00	3.250.000,00	0,00	9.817.160,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**17.00 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente**		**24.306.070,00**	**0,00**	**6.198.820,00**	**18.107.250,00**	**6.648.180,00**	**0,00**	**18.107.250,00**
Unidade:	**17.01 Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente**		**18.068.470,00**	**0,00**	**5.511.220,00**	**12.557.250,00**	**4.849.750,00**	**0,00**	**12.557.250,00**
0082	**PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO**								
1.051	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS								
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		688.750,00	0,00	0,00	688.750,00	688.750,00	0,00	688.750,00
2.131	APRUMO - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0083	**MEIO AMBIENTE**								
2.077	ATERRO SANITÁRIO	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.078	RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.079	COLETA SELETIVA DE RESIDUOS HOSPITALARES	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.080	COLETA SELETIVA ECOPONTO	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.087	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**17.00 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente**		**24.306.070,00**	**0,00**	**6.198.820,00**	**18.107.250,00**	**6.648.180,00**	**0,00**	**18.107.250,00**
Unidade:	**17.02 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem**		**3.822.600,00**	**0,00**	**672.600,00**	**3.150.000,00**	**1.023.430,00**	**0,00**	**3.150.000,00**
0027	**ESTRADAS VICINAIS**								
2.131	APRUMO - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069	**CIDADE LIMPA**								
2.060	MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM	Dotação Orçamentária (AÇS)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		3.816.600,00	0,00	666.600,00	3.150.000,00	1.023.430,00	0,00	3.150.000,00
Unidade:	**17.03 Manutenção da Defesa Civil**		**2.415.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.400.000,00**	**775.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**
0069	**CIDADE LIMPA**								
2.074	DEFESA CIVIL	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.415.000,00	0,00	15.000,00	2.400.000,00	775.000,00	0,00	2.400.000,00
Órgão:	**18.00 Departamento de Segurança Pública**		**7.543.510,00**	**0,00**	**2.863.510,00**	**4.680.000,00**	**1.878.270,00**	**0,00**	**4.680.000,00**
Unidade:	**18.01 Manutenção da Diretoria e Dependências**		**4.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.870.000,00**	**1.740.000,00**	**0,00**	**4.870.000,00**
0070	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**								
2.136	FUNÇÃO DELEGADA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0081	**SEGURANÇA PÚBLICA**								
2.046	GUARDA MUNICIPAL	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00	1.380.000,00	0,00	4.470.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**852.195.974,04**	**0,00**	**202.599.000,00**	**649.596.974,04**	**242.640.000,00**	**0,00**	**649.596.974,04**
Órgão:	**18.00 Departamento de Segurança Pública**		**7.543.510,00**	**0,00**	**2.863.510,00**	**4.680.000,00**	**1.878.270,00**	**0,00**	**4.680.000,00**
Unidade:	**18.01 Manutenção da Diretoria e Dependências**		**4.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.870.000,00**	**1.740.000,00**	**0,00**	**4.870.000,00**
0081	**SEGURANÇA PÚBLICA**								
2.136	FUNÇÃO DELEGADA								
	Meta física		300,000	0,000	0,000	300,000	100,000	0,000	300,000
	Meta financeira		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	360.000,00	0,00	200.000,00
Unidade:	**18.02 Guarda Civil Municipal**		**2.119.510,00**	**0,00**	**2.309.510,00**	**-190.000,00**	**138.270,00**	**0,00**	**-190.000,00**
0068	**MOBILIDADE URBANA**								
2.046	GUARDA MUNICIPAL	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.109.510,00	0,00	2.309.510,00	-200.000,00	128.270,00	0,00	-200.000,00
2.082	MONITORAMENTO	Dotação Orçamentária (UN)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Unidade:	**18.03 Manutenção do Corpo de Bombeiros**		**554.000,00**	**0,00**	**554.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0070	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**								
2.012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	Dotação Orçamentária (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		554.000,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade:	**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**20.945.000,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**16.545.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**	**16.545.000,00**
Órgão:	**01.00 CÂMARA MUNICIPAL**		**20.945.000,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**16.545.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**	**16.545.000,00**
Unidade:	**01.01 CORPO LEGISLATIVO**		**20.945.000,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**16.545.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**	**16.545.000,00**
0001	**PROCESSO LEGISLATIVO**								
2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Dotação Orçamentária (GE)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		5.240.000,00	0,00	1.010.000,00	4.230.000,00	1.320.000,00	0,00	4.230.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (A)

Código	Programa / Ação	Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2022	Orçamento em 2022				
Entidade:	**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA**		**20.945.000,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**16.545.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**	**16.545.000,00**
Órgão:	**01.00 CÂMARA MUNICIPAL**		**20.945.000,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**16.545.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**	**16.545.000,00**
Unidade:	**01.01 CORPO LEGISLATIVO**		**20.945.000,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**16.545.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**	**16.545.000,00**
0001	**PROCESSO LEGISLATIVO**								
2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	Dotação Orçamentária (SR)							
	Meta física		400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
	Meta financeira		15.705.000,00	0,00	3.390.000,00	12.315.000,00	4.040.000,00	0,00	12.315.000,00
		Total geral:	873.140.974,04	0,00	206.999.000,00	666.141.974,04	248.000.000,00	0,00	666.141.974,04

Anexo de Metas Fiscais

Tabela 1 - Metas Anuais;

MUNICÍPIO DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2023

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art.4º, §1º) R$ 1,00

Especificação	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	248.000.000,00	248.000.000,00	-----	100,928	265.000.000,00	265.000.000,00	-----	101,049	283.500.000,00	283.500.000,00	-----	101,106
Receitas Primárias (I)	274.200.000,00	274.200.000,00	0,000	111,590	265.000.000,00	265.000.000,00	0,000	101,049	283.500.000,00	283.500.000,00	-----	101,106
Receitas Primárias Correntes	271.920.000,00	271.920.000,00	0,000	100,000	289.750.000,00	289.750.000,00	0,000	100,000	309.200.000,00	309.200.000,00	0,000	100,000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.300.000,00	53.300.000,00	-----	21,691	57.260.000,00	57.260.000,00	-----	21,834	59.328.000,00	59.328.000,00	-----	21,158
Contribuições	450.000,00	450.000,00	-----	0,183	472.500,00	472.500,00	-----	0,180	500.000,00	500.000,00	-----	0,178
Transferências Correntes	214.400.000,00	214.400.000,00	-----	87,254	227.872.500,00	227.872.500,00	-----	86,891	244.877.000,00	244.877.000,00	-----	87,331
Demais Receitas Primárias Correntes	3.770.000,00	3.770.000,00	-----	1,534	4.145.000,00	4.145.000,00	-----	1,581	4.495.000,00	4.495.000,00	-----	1,603
Receitas Primárias de Capital	2.280.000,00	2.280.000,00	-----	0,928	2.750.000,00	2.750.000,00	-----	1,049	3.100.000,00	3.100.000,00	-----	1,106
Despesa Total	248.000.000,00	248.000.000,00	-----	100,928	265.000.000,00	265.000.000,00	-----	101,049	283.500.000,00	283.500.000,00	-----	101,106
Despesas Primárias (II)	233.451.853,82	233.451.853,82	-----	95,007	181.900,00	181.900,00	-----	95,158	266.969.766,42	266.969.766,42	-----	95,210
Despesas Primárias Correntes	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	-----	0,000	0,00	0,00	-----	0,000	0,00	0,00	-----	0,000
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	-----	0,000	0,00	0,00	-----	0,000	0,00	0,00	-----	0,000
Despesas Primárias de Capital	0,00	0,00	-----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	-----	0,000
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	-----	0,000	0,00	0,00	-----	0,000	0,00	0,00	-----	0,000
Resultado Primário III = (I-II)	40.748.146,18	40.748.146,18	0,000	16,583	264.818.100,00	264.818.100,00	0,000	100,979	16.530.233,58	16.530.233,58	-----	5,895
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	0,00	0,00	-----	0,000	0,00	0,00	-----	0,000	0,00	0,00	-----	0,000
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	0,00	0,00	-----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	-----	0,000
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	14.548.146,18	14.548.146,18	-----	5,921	15.448.816,42	15.448.816,42	0,000	5,891	16.530.233,58	16.530.233,58	-----	5,895
Dívida Pública Consolidada	116.837.525,10	116.837.525,10	-----	47,549	110.925.722,21	110.925.722,21	0,000	42,298	104.555.114,22	104.555.114,22	-----	37,288
Dívida Consolidada Líquida	116.837.525,10	116.837.525,10	-----	47,549	110.925.722,21	110.925.722,21	0,000	42,298	104.555.114,22	104.555.114,22	-----	37,288

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2023	2024	2025
Receita Corrente Líquida	245.720.000,00	262.250.000,00	280.400.000,00

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

MUNICÍPIO DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2023

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C); Realização da despesa por: Empenho

AMF - Desmonstrativo 2 (LRF, art.4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

Especificação	Metas Previstas em 2021 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	208.700.000,00	----	102,56	0,00	----	0,00	(208.700.000,00)	(100,000)
Receitas Primárias (I)	229.393.719,20	----	112,73	0,00	----	0,00	(229.393.719,20)	(100,000)
Despesa Total	233.755.605,98	----	114,87	0,00	----	0,00	(233.755.605,98)	(100,000)
Despesas Primárias (II)	226.519.530,18	----	111,32	0,00	----	0,00	(226.519.530,18)	(100,000)
Resultado Primário (III) = (I-II)	2.874.189,02	----	1,41	0,00	----	----	(2.874.189,02)	(100,000)
Resultado Nominal	4.905.588,82	----	2,41	0,00	0,000	0,00	(4.905.588,82)	(100,000)
Dívida Pública Consolidada	128.381.256,73	----	63,09	0,00	0,000	0,00	(128.381.256,73)	(100,000)
Dívida Consolidada Líquida	128.381.256,73	----	63,09	0,00	0,000	0,00	(128.381.256,73)	(100,000)

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

MUNICÍPIO DE MOCOCA

Data: 28/07/2022

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2023

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

Especificação	Valores a Preços Correntes										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	202.777.000,00	208.700.000,00	2,920	347.764.000,00	66,630	248.000.000,00	(28,690)	265.000.000,00	6,850	283.500.000,00	6,980
Receitas Primárias (I)	222.400.387,20	229.393.719,20	3,140	347.764.000,00	51,600	248.000.000,00	(28,690)	265.000.000,00	6,850	283.500.000,00	6,980
Despesa Total	221.681.087,56	233.755.605,98	5,450	231.670.647,37	(0,890)	248.000.000,00	7,050	265.000.000,00	6,850	283.500.000,00	6,980
Despesas Primárias (II)	217.620.868,50	226.519.530,18	4,090	231.670.647,37	2,270	233.451.853,82	0,770	249.551.183,58	6,900	266.969.766,42	6,980
Resultado Primário III = (I-II)	4.779.518,70	2.874.189,02	(39,860)	116.093.352,63	3.939,170	14.548.146,18	(87,470)	15.448.816,42	6,190	16.530.233,58	7,000
Resultado Nominal	6.710.618,50	4.905.588,82	(26,900)	117.657.352,63	2.298,430	14.548.146,18	(87,640)	15.448.816,42	6,190	16.530.233,58	7,000
Dívida Pública Consolidada	136.404.290,97	128.381.256,73	(5,880)	120.796.643,21	(5,910)	116.837.525,10	(3,280)	110.925.722,21	(5,060)	104.555.114,22	(5,740)
Dívida Consolidada Líquida	136.404.290,97	128.381.256,73	(5,880)	120.796.643,21	(5,910)	116.837.525,10	(3,280)	110.925.722,21	(5,060)	104.555.114,22	(5,740)

Especificação	Valores a Preços Constantes										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	202.777.000,00	208.700.000,00	2,920	347.764.000,00	66,630	248.000.000,00	(28,690)	265.000.000,00	6,850	283.500.000,00	6,980
Receitas Primárias (I)	222.400.387,20	229.393.719,20	3,140	347.764.000,00	51,600	248.000.000,00	(28,690)	265.000.000,00	6,850	283.500.000,00	6,980
Despesa Total	221.681.087,56	233.755.605,98	5,450	231.670.647,37	(0,890)	248.000.000,00	7,050	265.000.000,00	6,850	283.500.000,00	6,980
Despesas Primárias (II)	217.620.868,50	226.519.530,18	4,090	231.670.647,37	2,270	233.451.853,82	0,770	249.551.183,58	6,900	266.969.766,42	6,980
Resultado Primário III = (I-II)	4.779.518,70	2.874.189,02	(39,860)	116.093.352,63	3.939,170	14.548.146,18	(87,470)	15.448.816,42	6,190	16.530.233,58	7,000
Resultado Nominal	6.710.618,50	4.905.588,82	(26,900)	117.657.352,63	2.298,430	14.548.146,18	(87,640)	15.448.816,42	6,190	16.530.233,58	7,000
Dívida Pública Consolidada	136.404.290,97	128.381.256,73	(5,880)	120.796.643,21	(5,910)	116.837.525,10	(3,280)	110.925.722,21	(5,060)	104.555.114,22	(5,740)
Dívida Consolidada Líquida	136.404.290,97	128.381.256,73	(5,880)	120.796.643,21	(5,910)	116.837.525,10	(3,280)	110.925.722,21	(5,060)	104.555.114,22	(5,740)

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2023

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	328.288.013,92	70,06	291.941.115,30	82,53	102.091.973,26	57,67
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	140.274.240,50	29,94	61.786.767,54	17,47	74.941.725,93	42,33
TOTAL	468.562.254,42	100,00	353.727.882,84	100,00	177.033.699,19	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2023

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (b)	2019 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS EXECUTADAS	2021 (d)	2020 (e)	2019 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SALDO FINANCEIRO	2021 (g) = ((Ia - IId) + (IIIh)	2020 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2019 (i) = (Ic - IIf)
VALOR (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS e das Pensões e Inativos Militares;

Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do RPPS – Fundo em Capitalização;

Tabela 6.2 – Projeção Atuarial do RPPS – Fundo em Repartição (Financeiro);

MUNICÍPIO DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2019	2020	2021
Benefícios	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2019	2020	2021
Plano de amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2019	2020	2021
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2019	2020	2021
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2019	2020	2021
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2019	2020	2021
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2019	2020	2021
Contribuições dos Servidores			
Demais Receitas Previdenciárias			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2019	2020	2021
Aposentadorias			
Pensões			
Outras Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
ANEXOS DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES PROGRAMAS BENEFICIÁRIOS	RENUNCIA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL						

FONTES DE DADOS: DIRETORIA DE FINANÇAS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2023

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art.4º, §2º, inciso V) — R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	----
(-) Transferências ao FUNDEB	----
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	----
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	----
Novas DOCC	----
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

Anexo de Riscos Fiscais

Estado de São Paulo
MUNICÍPIO DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

LRF Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000

Especificação	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	**271.920.000,00**	**289.750.000,00**	**309.200.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.300.000,00	57.260.000,00	59.328.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.300.000,00	57.260.000,00	59.328.000,00
Contribuições	450.000,00	472.500,00	500.000,00
Receita Patrimonial	760.000,00	805.000,00	850.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	760.000,00	805.000,00	850.000,00
Receita de Serviços	450.000,00	470.000,00	490.000,00
Transferências Correntes	214.400.000,00	227.872.500,00	244.877.000,00
Outras Transferências Correntes	214.400.000,00	227.872.500,00	244.877.000,00
Outras Receitas Correntes	2.560.000,00	2.870.000,00	3.155.000,00
DEDUÇÕES (II)	**26.200.000,00**	**27.500.000,00**	**28.800.000,00**
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	26.200.000,00	27.500.000,00	28.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**245.720.000,00**	**262.250.000,00**	**280.400.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**245.720.000,00**	**262.250.000,00**	**280.400.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**245.720.000,00**	**262.250.000,00**	**280.400.000,00**

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (conforme Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Receitas Correntes	271.920.000,00	Despesas Correntes	233.281.853,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.300.000,00	Despesas Correntes	233.281.853,82
Contribuições	450.000,00		
Receita Patrimonial	760.000,00		
Receita de Serviços	450.000,00		
Transferências Correntes	214.400.000,00		
Outras Receitas Correntes	2.560.000,00		
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-26.200.000,00		
FUNDEB	-26.200.000,00		
		Superavit	12.438.146,18
Total	245.720.000,00	Total	245.720.000,00
Superavit do orçamento corrente	12.438.146,18		
Receitas de Capital	2.280.000,00	Despesas De Capital	14.548.146,18
Transferências de Capital	2.280.000,00	Despesas De Capital	14.548.146,18
Deficit	12.268.146,18		
Total	14.548.146,18	Total	14.548.146,18

Resumo

Receitas Correntes	271.920.000,00	109,65 %	Despesas Correntes	233.281.853,82	94,07 %
Receitas de Capital	2.280.000,00	0,92 %	Despesas De Capital	14.548.146,18	5,87 %
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-26.200.000,00	-10,56 %	Reserva De Contingência	170.000,00	0,07 %
Total	248.000.000,00	100,00 %	Total	248.000.000,00	100,00 %

Estado de São Paulo

MUNICÍPIO DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida

Especificação	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	136.404.290,97	128.381.256,73	120.796.643,21	116.837.525,10	110.925.722,21	104.555.114,22
Contratual	90.528.623,99	85.359.687,21	80.542.321,66	78.879.159,88	75.258.969,33	72.553.578,33
Precatórios	45.875.666,98	43.021.569,52	40.254.321,55	37.958.365,22	35.666.752,88	32.001.535,89
DEDUÇÕES(II)	----	----	----	----	----	----
Ativo disponivel	6.895.478,52	7.258.369,55	7.584.587,14	8.147.852,36	8.532.658,98	8.963.548,88
Haveres financeiros	210.230,38	210.230,38	210.230,38	210.230,38	210.230,38	210.230,38
(-) Restos a pagar processados	54.213.258,36	24.614.574,58	24.614.187,07	14.614.187,07	14.258.147,33	10.587.987,14
DCL (III) = (I - II)	136.404.290,97	128.381.256,73	120.796.643,21	116.837.525,10	110.925.722,21	104.555.114,22

Data: 21/07/2022

MUNICÍPIO DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2023

ARF (LRF, art.4º, §3º)

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais	300.000,00	Abertura de Crédito Adicional a partir de Reserva de Contigência	300.000,00
Outros Contigentes	80.000,00	Abertura de Crédito Adicional a partir de Redução de Dotação	80.000,00
SUBTOTAL	**380.000,00**	**SUBTOTAL**	**380.000,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação	360.000,00	Limitação de Empenhos	360.000,00
Outros Riscos Fiscais	180.000,00	Abertura de Crédito Adicional a partir de Reserva de Contigência	180.000,00
Discrepancia de Correções	135.000,00	Limitação de Empenhos	135.000,00
SUBTOTAL	**675.000,00**	**SUBTOTAL**	**675.000,00**
TOTAL	**1.055.000,00**	**TOTAL**	**1.055.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2023 (C)

Conta	Descrição	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	248.000.000,00	265.000.000,00	283.500.000,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	271.920.000,00	289.750.000,00	309.200.000,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.300.000,00	57.260.000,00	59.328.000,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	50.100.000,00	53.900.000,00	55.800.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	450.000,00	472.500,00	500.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	472.500,00	500.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	760.000,00	805.000,00	850.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	500.000,00	525.000,00	550.000,00
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	260.000,00	280.000,00	300.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	450.000,00	470.000,00	490.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	450.000,00	470.000,00	490.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	214.400.000,00	227.872.500,00	244.877.000,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	92.700.000,00	98.722.500,00	108.777.000,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	92.700.000,00	98.722.500,00	108.777.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.600.000,00	96.500.000,00	101.800.000,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	91.600.000,00	96.500.000,00	101.800.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.100.000,00	32.650.000,00	34.300.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.560.000,00	2.870.000,00	3.155.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	320.000,00	340.000,00	350.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.200.000,00	1.450.000,00	1.680.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.040.000,00	1.080.000,00	1.125.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.280.000,00	2.750.000,00	3.100.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.280.000,00	2.750.000,00	3.100.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.200.000,00	1.600.000,00	1.850.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.080.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-26.200.000,00	-27.500.000,00	-28.800.000,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-26.200.000,00	-27.500.000,00	-28.800.000,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-26.200.000,00	-27.500.000,00	-28.800.000,00
	Total geral:	**248.000.000,00**	**265.000.000,00**	**283.500.000,00**

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Funções e Subfunções de Governo (conforme Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Funções	Subfunções
1 Legislativa	31 Ação Legislativa
4 Administração	122 Administração Geral
4 Administração	123 Administração Financeira
6 Segurança Pública	122 Administração Geral
6 Segurança Pública	181 Policiamento
6 Segurança Pública	182 Defesa Civil
8 Assistência Social	241 Assistência ao Idoso
8 Assistência Social	243 Assistência à Criança e ao Adolescente
8 Assistência Social	244 Assistência Comunitária
9 Previdência Social	271 Previdência Básica
10 Saúde	301 Atenção Básica
10 Saúde	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 Saúde	304 Vigilância Sanitária
10 Saúde	305 Vigilância Epidemiológica
12 Educação	306 Alimentação e Nutrição
12 Educação	361 Ensino Fundamental
12 Educação	362 Ensino Médio
12 Educação	365 Educação Infantil
12 Educação	366 Educação de Jovens e Adultos
13 Cultura	392 Difusão Cultural
15 Urbanismo	451 Infra-Estrutura Urbana
15 Urbanismo	452 Serviços Urbanos
16 Habitação	482 Habitação Urbana
18 Gestão Ambiental	541 Preservação e Conservação Ambiental
20 Agricultura	601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20 Agricultura	608 Promoção da Produção Agropecuária
22 Indústria	661 Promoção Industrial
22 Indústria	691 Promoção Comercial
23 Comércio e Serviços	691 Promoção Comercial
26 Transporte	122 Administração Geral
26 Transporte	782 Transporte Rodoviário
27 Desporto e Lazer	812 Desporto Comunitário
28 Encargos Especiais	843 Serviço da Dívida Interna
28 Encargos Especiais	846 Outros Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência	999 Reserva de Contingência

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	Despesas Correntes			228.386.853,82
4.0.00.00.00.00.00.00	Despesas De Capital			14.083.146,18
9.0.00.00.00.00.00.00	Reserva De Contingência			170.000,00
		Total das despesas:		**242.640.000,00**
		Total da entidade:		**242.640.000,00**
Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	Despesas Correntes			4.895.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	Despesas De Capital			465.000,00
		Total das despesas:		**5.360.000,00**
		Total da entidade:		**5.360.000,00**
		Total geral das transferências:		**0,00**
		Total geral das despesas:		**248.000.000,00**
		Total geral:		**248.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 02.00 - Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								4.283.380,00	4.733.016,60	5.064.327,76
Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito								4.283.380,00	4.733.016,60	5.064.327,76
1	2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	1	04.122.0076	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.008.380,00	2.298.766,60	2.459.779,26
	Dotação Orçamentária(IDH)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
148	2.083 - RELAÇÕES INSTITUICIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	1	04.122.0076	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
155	2.012 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	A	1	06.122.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00030100	00.00.00	550.000,00	588.500,00	629.695,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	180.000,00	192.600,00	206.082,00
166	2.091 - TIRO DE GUERRA	A	1	06.122.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.350,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
172	2.050 - MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	450.000,00	481.500,00	515.205,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
Órgão: 03.00 - Assessoria de Planejamento								556.000,00	594.920,00	636.564,40
Unidade: 03.01 - Manutenção da Assessoria de Planejamento								556.000,00	594.920,00	636.564,40
2	2.002 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	A	1	04.122.0064	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	380.000,00	406.600,00	435.062,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3	2.070 - UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	A	1	04.122.0064	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	104.000,00	111.280,00	119.069,60
	Dotação Orçamentária(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
4	2.071 - OUVIDORIA	A	4	04.122.0064	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
Órgão: 04.00 - Assessoria Jurídica								2.030.000,00	2.172.100,00	2.324.147,00
Unidade: 04.01 - Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências								2.030.000,00	2.172.100,00	2.324.147,00
5	2.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	A	1	04.122.0065	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 05.00 - Departamento Administrativo e Dependências								12.250.000,00	13.086.100,00	14.002.127,00
Unidade: 05.01 - Manutenção Diretoria e Dependências								6.150.000,00	6.569.800,00	7.029.686,00
6	2.004 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	04.122.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	6.100.000,00	6.527.000,00	6.983.890,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
158	2.089 - POUPATEMPO Dotação Orçamentária(UN)	A	1	04.122.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
Unidade: 05.02 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas								65.000,00	69.550,00	74.418,50
7	2.005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS Dotação Orçamentária(Pes)	A	1	04.122.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
Unidade: 05.03 - Administração dos Distritos								2.070.000,00	2.204.200,00	2.358.494,00
8	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS Dotação Orçamentária(GE)	A	1	04.122.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
171	1.068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES - DISTRITO DE IGARAÍ Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	04.122.0077	4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
Unidade: 05.04 - SESMT - Medicina do Trabalho								225.000,00	240.750,00	257.602,50
9	2.007 - SESMET - MEDICINA DO TRABALHO Dotação Orçamentária(SER)	A	1	04.122.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	205.000,00	219.350,00	234.704,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
Unidade: 05.05 - Inativos e Pensionistas								3.740.000,00	4.001.800,00	4.281.926,00
10	2.008 - APOSENTADORIA E PENSÃO Dotação Orçamentária(SER)	A	1	09.271.0063	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	3.740.000,00	4.001.800,00	4.281.926,00
Órgão: 06.00 - Depto de Finanças e Dependências								24.856.627,45	26.596.591,37	28.458.352,77
Unidade: 06.01 - Manutenção Diretoria e Dependências								24.856.627,45	26.596.591,37	28.458.352,77
11	2.009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS Dotação Orçamentária(%)	A	1	04.123.0066	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	13.360.000,00	14.295.200,00	15.295.864,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	250.000,00	267.500,00	286.225,00
12	0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS Dotação Orçamentária(%)	O	1	28.843.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	170.000,00	181.900,00	194.633,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	3.900.000,00	4.173.000,00	4.465.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 06.00 - Depto de Finanças e Dependências								24.856.627,45	26.596.591,37	28.458.352,77
Unidade: 06.01 - Manutenção Diretoria e Dependências								24.856.627,45	26.596.591,37	28.458.352,77
13	0.002 - ENCARGOS ESPECIAIS	O	1	28.846.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	500.000,00	535.000,00	572.450,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	440.000,00	470.800,00	503.756,00
14	9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R	1	99.999.9999	9.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	170.000,00	181.900,00	194.633,00
	Dotação Orçamentária(%)									
152	0.003 - ENCARGOS - PLANO DE APOSENTADORIA E DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	O	1	28.846.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	----	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
153	0.004 - CUSTAS JUDICIAIS	O	1	28.846.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	6.056.627,45	6.480.591,37	6.934.232,77
	Dotação Orçamentária(UN)									
Órgão: 07.00 - Departamento de Obras								7.152.379,10	7.578.145,64	8.108.615,84
Unidade: 07.01 - Manutenção Diretoria e Dependências								7.152.379,10	7.578.145,64	8.108.615,84
16	1.002 - IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	P	1	15.452.0062	4.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
	Dotação Orçamentária(OBR)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	500.000,00	535.000,00	572.450,00
17	2.010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	A	1	15.452.0062	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	3.790.000,00	4.055.300,00	4.339.171,00
	Dotação Orçamentária(OBR)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	420.000,00	449.400,00	480.858,00
112	1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	P	1	15.452.0062	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
	Dotação Orçamentária(OBR)									
133	1.056 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇAMENTO DISTRITO S. B. DAS AREAIS - REF/ADE PRAÇA OSCAR VILLARE	P	1	15.452.0062	4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	270.000,00	288.900,00	309.123,00
	Dotação Orçamentária(OBR)									
134	1.052 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOANA FIGUEIREDO BARRETO	P	1	15.452.0062	4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	04.03.00	222.857,14	238.457,14	255.149,14
	Dotação Orçamentária(OBR)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**07.00 - Departamento de Obras**							7.152.379,10	7.578.145,64	8.108.615,84
Unidade:	**07.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							7.152.379,10	7.578.145,64	8.108.615,84
135	1.048 - REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24 HRS	P	1	15.451.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	500.000,00	535.000,00	572.450,00
136	1.054 - FEHIDRO CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	P	1	15.451.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	04.03.00	184.521,96	197.438,50	211.259,20
159	1.058 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MOC30 Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
160	1.059 - CONSTRUÇÃO QUADRAS DE AREIA Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
161	1.060 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NATALINO DELPINTOR Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
162	1.061 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARY ESTEVÃO Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
163	1.062 - REFORMA EMEB VERA SANDOVAL Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
164	1.063 - REFORMA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
165	1.057 - INFRAESTRUTURA NO BAIRRO POR DO SOL Dotação Orçamentária(UN)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	04.03.00	10.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**08.00 - Departamento Serviços Públicos**							10.389.000,00	11.116.230,00	11.894.366,10
Unidade:	**08.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							10.389.000,00	11.116.230,00	11.894.366,10
18	2.011 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS Dotação Orçamentária(GE)	A	1	15.451.0070	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	7.688.000,00	8.226.160,00	8.801.991,20
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010121	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	75.000,00	80.250,00	85.867,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
85	2.122 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	15.451.0070	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.500.000,00	2.675.000,00	2.862.250,00
101	1.036 - RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS DO DISTRITO DE IGARAÍ Dotação Orçamentária(%)	P	1	15.451.0070	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	11.000,00	11.770,00	12.593,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 09.00 - Departamento de Saúde								80.241.523,40	85.487.730,03	91.421.871,10
Unidade: 09.01 - Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências								20.431.450,00	21.861.651,50	23.391.967,11
20	2.013 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	590.000,00	631.300,00	675.491,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	18.100.000,00	19.367.000,00	20.722.690,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020300	00.00.00	250.000,00	267.500,00	286.225,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	297.950,00	318.806,50	341.122,96
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	550.000,00	588.500,00	629.695,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
					4.0.00.00.00.00.00.00	00020300	00.00.00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
21	2.014 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Dotação Orçamentária(UN)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	570.000,00	609.900,00	652.593,00
86	2.066 - GESTÃO DO SUS Dotação Orçamentária(UN)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	7.000,00	7.490,00	8.014,30
Unidade: 09.02 - Gestão SUS								90.000,00	96.300,00	103.041,00
22	2.015 - MANUTENÇÃO GESTÃO SUS Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	45.000,00	48.150,00	51.520,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	45.000,00	48.150,00	51.520,50
Unidade: 09.03 - Atenção Básica								15.776.406,00	16.510.054,41	17.615.758,18
23	1.003 - ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Dotação Orçamentária(OBR)	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	120.000,00	128.400,00	137.388,00
24	2.016 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	10.000.000,00	10.339.999,99	11.013.799,94
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020300	00.00.00	1.420.000,00	1.519.400,00	1.625.758,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	3.550.000,00	3.798.500,00	4.064.395,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	350.000,00	374.500,00	400.715,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
87	2.110 - NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DISTRITO DE IGARAÍ Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	19.028,00	20.359,96	21.785,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 09.00 - Departamento de Saúde								80.241.523,40	85.487.730,03	91.421.871,10
Unidade: 09.03 - Atenção Básica								15.776.406,00	16.510.054,41	17.615.758,18
88	2.119 - NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - BAIRRO SANTA CLARA Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	10.228,00	10.943,96	11.710,04
89	2.123 - Núcleo de Atendimento Integrado – NAI – PSF SR ANTONIO CARLOS MASSARO MOCOCA – ESTACIONAMENTO/REFORM	A	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
113	2.106 - BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	106.950,00	114.436,50	122.447,06
124	2.128 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DO BAIRRO VILA SANTA ROSA Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	20.700,00	22.149,00	23.699,43
125	1.047 - OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTA LUZIA Dotação Orçamentária(AÇS)	P	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
126	2.113 - NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREAIS Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	13.800,00	14.766,00	15.799,62
128	2.129 - NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - BAIRRO NENÊ PEREIRA LIMA Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	20.700,00	22.149,00	23.699,43
129	2.130 - NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DR. VITAL DIAS PORTO Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
156	2.090 - ATENDIMENTO A GESTANTE Dotação Orçamentária(UN)	A	1	10.301.0034	3.0.00.00.00.00.00.00	00050301	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
Unidade: 09.04 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial								39.021.792,40	41.753.317,87	44.676.050,12
25	2.017 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	4.720.000,00	5.050.400,00	5.403.928,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	2.085.800,00	2.231.806,00	2.388.032,42
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	2.020.000,00	2.161.400,00	2.312.698,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
26	2.018 - BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	604.577,00	646.897,39	692.180,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 09.00 - Departamento de Saúde								80.241.523,40	85.487.730,03	91.421.871,10
Unidade: 09.04 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial								39.021.792,40	41.753.317,87	44.676.050,12
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	10.100.000,00	10.807.000,00	11.563.490,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050302	00.00.00	7.900.000,00	8.453.000,00	9.044.710,00
27	2.019 - BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00050302	00.00.00	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00
28	2.020 - BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II Dotação Orçamentária(%)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	280.000,00	299.600,00	320.572,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050302	00.00.00	420.000,00	449.400,00	480.858,00
29	2.021 - BLOCO MAC - SAMU Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	300.000,00	321.000,00	343.470,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050302	00.00.00	320.000,00	342.400,00	366.368,00
30	2.022 - BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	220.000,00	235.400,00	251.878,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050302	00.00.00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00
31	2.023 - BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	290.915,40	311.279,48	333.069,04
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	210.000,00	224.700,00	240.429,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	450.000,00	481.500,00	515.205,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	420.000,00	449.400,00	480.858,00
90	2.014 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Dotação Orçamentária(UN)	A	1	10.302.0054	3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00
91	2.106 - BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	420.000,00	449.400,00	480.858,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	2.700.000,00	2.889.000,00	3.091.230,00
Unidade: 09.05 - Vigilancia em Saúde								3.981.275,00	4.259.964,25	4.558.161,75
32	2.024 - DST/AIDS Dotação Orçamentária(Pes)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	170.000,00	181.900,00	194.633,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 09.00 - Departamento de Saúde								80.241.523,40	85.487.730,03	91.421.871,10
Unidade: 09.05 - Vigilancia em Saúde								3.981.275,00	4.259.964,25	4.558.161,75
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
33	2.025 - VIGILANCIA SANITARIA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.304.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	720.000,00	770.400,00	824.328,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	88.000,00	94.160,00	100.751,20
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050303	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050303	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
34	2.026 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.304.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050303	00.00.00	310.000,00	331.700,00	354.919,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050303	00.00.00	120.000,00	128.400,00	137.388,00
35	2.027 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.305.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	1.400.000,00	1.498.000,00	1.602.860,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020300	00.00.00	120.000,00	128.400,00	137.388,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	480.000,00	513.600,00	549.552,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
115	2.118 - ASSOCIAÇÃO DE PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.304.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	27.775,00	29.719,25	31.799,60
132	2.133 - ZOONOSES Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.304.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
Unidade: 09.06 - Assistência Farmacêutica								940.000,00	1.005.800,00	1.076.206,00
36	2.028 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA Dotação Orçamentária(Pes)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020300	00.00.00	170.000,00	181.900,00	194.633,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	560.000,00	599.200,00	641.144,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Data: 28/07/2022

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**09.00 - Departamento de Saúde**							80.241.523,40	85.487.730,03	91.421.871,10
Unidade:	**09.06 - Assistência Farmacêutica**							940.000,00	1.005.800,00	1.076.206,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
Unidade:	**09.08 - Bloco de Investimento**							600,00	642,00	686,94
103	1.032 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS - INVESTIMENTO	P	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
	Dotação Orçamentária(%)									
104	1.028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INVESTIMENTO	P	1	10.305.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
	Dotação Orçamentária(%)									
105	1.025 - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	P	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
	Dotação Orçamentária(%)									
106	1.026 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	P	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
	Dotação Orçamentária(%)									
107	1.027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO	P	1	10.304.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
	Dotação Orçamentária(%)									
110	1.029 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DST/AIDS - INVESTIMENTO	P	1	10.305.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
	Dotação Orçamentária(%)									
Órgão:	**10.00 - Departamento de Educação**							69.321.300,97	74.141.692,04	79.331.610,48
Unidade:	**10.01 - Manutenção Diretoria de Educação e Dependências**							13.550.500,00	14.499.035,00	15.513.967,45
37	2.029 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	2.620.000,00	2.803.400,00	2.999.638,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
38	2.030 - MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	5.500.000,00	5.885.000,00	6.296.950,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	5.300.000,00	5.671.000,00	6.067.970,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	500,00	535,00	572,45
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
Unidade:	**10.02 - Manutenção do Ensino Fundamental**							14.494.000,00	15.476.480,00	16.559.833,60
39	2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	01.01.01	1.000,00	1.070,00	1.144,90
	Dotação Orçamentária(GE)									

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**10.00 - Departamento de Educação**							69.321.300,97	74.141.692,04	79.331.610,48
Unidade:	**10.02 - Manutenção do Ensino Fundamental**							14.494.000,00	15.476.480,00	16.559.833,60
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	00.00.00	5.600.000,00	5.992.000,00	6.411.440,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010221	00.00.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	240.000,00	256.800,00	274.776,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050220	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010220	00.00.00	22.000,00	23.540,00	25.187,80
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010220	01.01.01	500,00	535,00	572,45
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	470.000,00	502.900,00	538.103,00
40	2.032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE Dotação Orçamentária(GE)	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	45.000,00	48.150,00	51.520,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	00.00.00	7.000.000,00	7.490.000,00	8.014.300,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010211	00.00.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	205.000,00	219.350,00	234.704,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	270.000,00	288.900,00	309.123,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	500,00	535,00	572,45
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010210	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00020210	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	260.000,00	278.200,00	297.674,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	220.000,00	235.400,00	251.878,00
92	2.064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA Dotação Orçamentária(UN)	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	500,00	535,00	572,45
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	1.000,00	1.070,00	1.144,90
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
168	1.065 - REFORMA DO TELHADO ESCOLA CAIC - ARCHIBALD HEDHER Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	12.365.0055	4.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
169	1.066 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - EMEB ALICE RESENDE BERNANRDES - CONVÊNIO 101232/22 Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	12.365.0078	4.0.00.00.00.00.00.00	00020210	00.00.00	10.000,00		
170	1.067 - REFORMA DO TELHADO ESCOLA CAIC - CARLINDO PAROLI Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	12.361.0055	4.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**10.00 - Departamento de Educação**							69.321.300,97	74.141.692,04	79.331.610,48
Unidade:	**10.03 - Manutenção do Ensino Infantil**							43.300,97	46.332,04	49.575,28
93	2.108 - ASSOIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	00.00.00	43.300,97	46.332,04	49.575,28
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
Unidade:	**10.04 - Fundeb**							27.127.000,00	29.025.890,00	31.057.702,30
41	2.033 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	00.00.00	720.000,00	770.400,00	824.328,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	01.01.01	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020261	00.00.00	7.000.000,00	7.490.000,00	8.014.300,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050261	01.02.02	1.400.000,00	1.498.000,00	1.602.860,00
42	2.034 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - ENSINO INFANTIL	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	00.00.00	1.400.000,00	1.498.000,00	1.602.860,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	1.000,00	1.070,00	1.144,90
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020261	00.00.00	12.300.000,00	13.161.000,00	14.082.270,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020263	00.00.00	115.000,00	123.050,00	131.663,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050261	01.02.02	0,00	0,00	0,00
43	2.035 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	590.000,00	631.300,00	675.491,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020262	00.00.00	3.600.000,00	3.852.000,00	4.121.640,00
Unidade:	**10.05 - Manutenção Ser. Transporte Alunos**							7.064.000,00	7.558.480,00	8.087.573,60
44	2.036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	270.000,00	288.900,00	309.123,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	1.000,00	1.070,00	1.144,90
45	2.037 - TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
	Dotação Orçamentária(Pes)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	01.01.01	150.000,00	160.500,00	171.735,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020200	00.00.00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	2.250.000,00	2.407.500,00	2.576.025,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050220	00.00.00	120.000,00	128.400,00	137.388,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	2.000,00	2.140,00	2.289,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**10.00 - Departamento de Educação**							69.321.300,97	74.141.692,04	79.331.610,48
Unidade:	**10.05 - Manutenção Ser. Transporte Alunos**							7.064.000,00	7.558.480,00	8.087.573,60
46	2.038 - TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO	A	1	12.362.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00020200	00.00.00	1.350.000,00	1.444.500,00	1.545.615,00
	Dotação Orçamentária(Pes)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050230	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
47	2.039 - TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	500,00	535,00	572,45
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
94	2.065 - TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	500,00	535,00	572,45
	Dotação Orçamentária(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
Unidade:	**10.06 - Manutenção do Ensino Médio**							2.165.500,00	2.317.085,00	2.479.280,95
48	2.040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	1	12.362.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010230	00.00.00	2.150.000,00	2.300.500,00	2.461.535,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010230	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
95	2.040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	1	12.362.0073	3.0.00.00.00.00.00.00	00010230	01.01.03	500,00	535,00	572,45
	Dotação Orçamentária(%)									
Unidade:	**10.07 - Manutenção do EJA**							170.500,00	182.435,00	195.205,45
49	2.041 - MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	A	1	12.366.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	140.000,00	149.800,00	160.286,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	500,00	535,00	572,45
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
Unidade:	**10.08 - Manutenção Merenda Escolar**							4.706.500,00	5.035.955,00	5.388.471,85
50	2.042 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	A	1	12.306.0072	3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	500,00	535,00	572,45
	Dotação Orçamentária(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	3.630.000,00	3.884.100,00	4.155.987,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020200	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	600.000,00	642.000,00	686.940,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050220	00.00.00	350.000,00	374.500,00	400.715,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050230	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050240	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**10.00 - Departamento de Educação**							69.321.300,97	74.141.692,04	79.331.610,48
Unidade:	**10.08 - Manutenção Merenda Escolar**							4.706.500,00	5.035.955,00	5.388.471,85
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	1.000,00	1.070,00	1.144,90
Órgão:	**11.00 - Departamento Esporte, Recreação e Lazer**							2.130.000,00	2.279.100,00	2.438.637,00
Unidade:	**11.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							2.130.000,00	2.279.100,00	2.438.637,00
52	1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO	P	1	27.812.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
	Dotação Orçamentária(OBR)									
53	2.043 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	A	1	27.812.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00
	Dotação Orçamentária(QT)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
Órgão:	**12.00 - Departamento Pátio Municipal**							2.940.000,00	3.145.800,00	3.366.006,00
Unidade:	**12.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							2.940.000,00	3.145.800,00	3.366.006,00
54	2.044 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL	A	1	04.122.0067	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.900.000,00	3.103.000,00	3.320.210,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
Órgão:	**13.00 - Departamento de Trânsito**							2.770.000,00	2.953.200,00	3.159.924,00
Unidade:	**13.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							2.770.000,00	2.953.200,00	3.159.924,00
55	1.009 - AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS	P	1	26.782.0068	4.0.00.00.00.00.00.00	00010400	00.00.00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
	Dotação Orçamentária(QT)									
56	2.045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO	A	1	26.782.0068	3.0.00.00.00.00.00.00	00010400	00.00.00	1.950.000,00	2.086.500,00	2.232.555,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00030400	00.00.00	510.000,00	545.700,00	583.899,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00030470	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010400	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00030470	00.00.00	190.000,00	203.300,00	217.531,00
157	2.088 - JARI	A	1	26.122.0068	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
Órgão:	**14.00 - Departamento de Cultura e Turismo**							2.584.000,00	2.764.880,00	2.958.421,60
Unidade:	**14.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							2.584.000,00	2.764.880,00	2.958.421,60
58	1.010 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	1	13.392.0071	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
	Dotação Orçamentária(OBR)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**14.00 - Departamento de Cultura e Turismo**							2.584.000,00	2.764.880,00	2.958.421,60
Unidade:	**14.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							2.584.000,00	2.764.880,00	2.958.421,60
59	1.011 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	P	1	13.392.0071	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
	Dotação Orçamentária(OBR)									
60	2.047 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	A	1	13.392.0071	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.400.000,00	2.568.000,00	2.747.760,00
	Dotação Orçamentária(Pes)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
131	2.132 - CORPORAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA MOCOQUENSE	A	1	13.392.0071	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	4.000,00	4.280,00	4.579,60
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
139	2.075 - CASA DE CULTURA	A	1	13.392.0071	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
140	2.076 - MUSEU HISTÓRICO	A	1	13.392.0071	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
Órgão:	**15.00 - Departamento de Gestão e Desenvolvimento**							1.304.100,00	1.395.387,00	1.493.064,09
Unidade:	**15.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							1.304.100,00	1.395.387,00	1.493.064,09
61	2.048 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	1	22.661.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	770.000,00	823.900,00	881.573,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
62	2.072 - PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	A	1	23.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	220.000,00	235.400,00	251.878,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	22.000,00	23.540,00	25.187,80
63	2.073 - BANCO DO POVO	A	1	23.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	220.000,00	235.400,00	251.878,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	22.000,00	23.540,00	25.187,80
99	2.072 - PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	A	1	22.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
	Dotação Orçamentária(GE)									
149	2.084 - INCRA	A	1	22.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Dotação Orçamentária(UN)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**15.00 - Departamento de Gestão e Desenvolvimento**							1.304.100,00	1.395.387,00	1.493.064,09
Unidade:	**15.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							1.304.100,00	1.395.387,00	1.493.064,09
150	2.085 - INCUBADORA Dotação Orçamentária(UN)	A	1	22.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
151	2.086 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL Dotação Orçamentária(UN)	A	1	22.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
Órgão:	**16.00 - Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação**							11.305.239,08	12.096.605,82	12.943.368,25
Unidade:	**16.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							1.700.000,00	1.819.000,00	1.946.330,00
64	2.049 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	1.280.000,00	1.369.600,00	1.465.472,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	170.000,00	181.900,00	194.633,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
Unidade:	**16.02 - Construção Núcleos de Convivências**							939.586,08	1.005.357,11	1.075.732,11
65	1.012 - CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE Dotação Orçamentária(Pes)	P	1	08.243.0058	4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
138	1.055 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER Dotação Orçamentária(UN)	P	1	08.244.0058	4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	154.586,08	165.407,11	176.985,61
					4.0.00.00.00.00.00.00	00020500	04.03.00	765.000,00	818.550,00	875.848,50
Unidade:	**16.04 - Habitação e Interesse Social**							450.001,00	481.501,07	515.206,14
67	1.013 - CONJUNTOS HABITACIONAIS Dotação Orçamentária(OBR)	P	1	16.482.0080	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	430.000,00	460.100,00	492.307,00
108	1.017 - INFRAESTRUTURA EM CONJ HAB DE INTERESSE SOCIAL Dotação Orçamentária(OBR)	P	1	16.482.0080	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1,00	1,07	1,14
109	2.062 - CENTRO DIA DO IDOSO Dotação Orçamentária(%)	A	1	08.241.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
Unidade:	**16.05 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**							1.221.802,00	1.307.328,14	1.398.841,12
69	2.051 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Dotação Orçamentária(GE)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	1.140.000,00	1.219.800,00	1.305.186,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 16.00 - Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação								11.305.239,08	12.096.605,82	12.943.368,25
Unidade: 16.05 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								1.221.802,00	1.307.328,14	1.398.841,12
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050500	04.03.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
118	2.112 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ARTESANATO Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	25.602,00	27.394,14	29.311,73
119	2.107 - LAR MARIA IMACULADA Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	25.875,00	27.686,25	29.624,29
121	1.012 - CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE Dotação Orçamentária(Pes)	P	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	13.800,00	14.766,00	15.799,62
122	2.126 - CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA – PROJETO ANA LÚCIA Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.350,00	11.074,50	11.849,72
123	2.127 - Grupo TUMM – Todos Unidos Mudaremos o Mundo Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	5.175,00	5.537,25	5.924,86
Unidade: 16.06 - Fundo Municipal da Assistência Social								6.993.850,00	7.483.419,50	8.007.258,88
70	2.052 - MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	210.000,00	224.700,00	240.429,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	270.000,00	288.900,00	309.123,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	210.000,00	224.700,00	240.429,00
71	2.053 - MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	87.000,00	93.090,00	99.606,30
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	45.000,00	48.150,00	51.520,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00
72	2.054 - MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	810.000,00	866.700,00	927.369,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	160.000,00	171.200,00	183.184,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
73	2.055 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação Orçamentária(%)	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	600.000,00	642.000,00	686.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 16.00 - Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação								11.305.239,08	12.096.605,82	12.943.368,25
Unidade: 16.06 - Fundo Municipal da Assistência Social								6.993.850,00	7.483.419,50	8.007.258,88
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	280.000,00	299.600,00	320.572,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
74	2.056 - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	610.000,00	652.700,00	698.389,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	200.000,00	214.000,00	228.980,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
75	2.057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	24.150,00	25.840,50	27.649,34
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	700.000,00	749.000,00	801.430,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050500	04.03.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
76	2.058 - FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	75.600,00	80.892,00	86.554,44
					3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	1.150.000,00	1.230.500,00	1.316.635,00
114	2.124 - LIONS CLUB DE MOCOCA	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.350,00	11.074,50	11.849,72
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
116	2.115 - ASSOC. CRISTÃ SÃO FRANCISCO - PROJETO BEIJA-FLOR	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.875,00	22.336,25	23.899,79
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
117	2.125 - GRUPO ARCO ÍRIS	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	14.700,00	15.729,00	16.830,03
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
120	2.109 - LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	54.475,00	58.288,25	62.368,43
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
127	2.116 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	15.700,00	16.799,00	17.974,93
	Dotação Orçamentária(AÇS)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**17.00 - Departamento de Agricultura e Meio Ambiente**							6.648.180,00	7.113.552,60	7.611.501,29
Unidade:	**17.01 - Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente**							4.849.750,00	5.189.232,50	5.552.478,78
77	1.015 - REF. E /OU MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS	P	1	20.601.0069	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
	Dotação Orçamentária(OBR)									
78	1.016 - AQUISIÇÃO DE TRATOR, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	P	1	20.601.0069	4.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
	Dotação Orçamentária(QT)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	150.000,00	160.500,00	171.735,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	275.000,00	294.250,00	314.847,50
79	2.059 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	A	1	20.601.0069	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.810.000,00	3.006.700,00	3.217.169,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	330.000,00	353.100,00	377.817,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
141	2.131 - APRUMO - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA	A	1	20.608.0082	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	6.000,00	6.420,00	6.869,40
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
142	1.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS	P	1	20.608.0082	4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	450.000,00	481.500,00	515.205,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	238.750,00	255.462,50	273.344,88
143	2.077 - ATERRO SANITÁRIO	A	1	18.541.0083	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
144	2.078 - RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	A	1	18.541.0083	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
145	2.079 - COLETA SELETIVA DE RESIDUOS HOSPITALARES	A	1	18.541.0083	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
146	2.080 - COLETA SELETIVA ECOPONTO	A	1	18.541.0083	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	200.000,00	214.000,00	228.980,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
154	2.087 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	A	1	18.541.0083	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Dotação Orçamentária(UN)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**17.00 - Departamento de Agricultura e Meio Ambiente**							6.648.180,00	7.113.552,60	7.611.501,29
Unidade:	**17.02 - Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem**							1.023.430,00	1.095.070,10	1.171.725,01
80	2.060 - MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	20.601.0069	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	43.430,00	46.470,10	49.723,01
Unidade:	**17.03 - Manutenção da Defesa Civil**							775.000,00	829.250,00	887.297,50
81	2.074 - DEFESA CIVIL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	20.601.0069	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	720.000,00	770.400,00	824.328,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	55.000,00	58.850,00	62.969,50
Órgão:	**18.00 - Departamento de Segurança Pública**							1.878.270,00	2.009.748,90	2.150.431,32
Unidade:	**18.01 - Manutenção da Diretoria e Dependências**							1.740.000,00	1.861.800,00	1.992.126,00
57	2.046 - GUARDA MUNICIPAL Dotação Orçamentária(%)	A	1	06.181.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1.350.000,00	1.444.500,00	1.545.615,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
137	2.136 - FUNÇÃO DELEGADA	A	1	06.182.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	360.000,00	385.200,00	412.164,00
Unidade:	**18.02 - Guarda Civil Municipal**							138.270,00	147.948,90	158.305,32
96	2.046 - GUARDA MUNICIPAL Dotação Orçamentária(%)	A	1	06.181.0068	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	27.270,00	29.178,90	31.221,42
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	101.000,00	108.070,00	115.634,90
147	2.082 - MONITORAMENTO Dotação Orçamentária(UN)	A	1	06.181.0068	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
Entidade:	**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
Órgão:	**01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
Unidade:	**01.01 - CORPO LEGISLATIVO**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
82	2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Dotação Orçamentária(GE)	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1.310.000,00	1.401.700,00	1.499.819,00
83	2.102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação Orçamentária(SR)	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	3.575.000,00	3.825.250,00	4.093.017,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	220.000,00	235.400,00	251.878,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
Órgão:	**01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
Unidade:	**01.01 - CORPO LEGISLATIVO**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
					4.0.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	245.000,00	262.150,00	280.500,50
							Total geral:	248.000.000,00	265.000.000,00	283.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa		5.360.000,00		5.360.000,00
01.031	Ação Legislativa		5.360.000,00		5.360.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		5.360.000,00		5.360.000,00
04	Administração	10.000,00	29.714.380,00		29.724.380,00
04.122	Administração Geral	10.000,00	16.104.380,00		16.114.380,00
04.122.0064	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO		556.000,00		556.000,00
04.122.0065	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA		2.030.000,00		2.030.000,00
04.122.0067	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO		2.940.000,00		2.940.000,00
04.122.0076	ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE		2.078.380,00		2.078.380,00
04.122.0077	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	8.500.000,00		8.510.000,00
04.123	Administração Financeira		13.610.000,00		13.610.000,00
04.123.0066	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS		13.610.000,00		13.610.000,00
06	Segurança Pública		3.618.270,00		3.618.270,00
06.122	Administração Geral		1.740.000,00		1.740.000,00
06.122.0081	SEGURANÇA PÚBLICA		1.740.000,00		1.740.000,00
06.181	Policiamento		1.518.270,00		1.518.270,00
06.181.0068	MOBILIDADE URBANA		138.270,00		138.270,00
06.181.0081	SEGURANÇA PÚBLICA		1.380.000,00		1.380.000,00
06.182	Defesa Civil		360.000,00		360.000,00
06.182.0081	SEGURANÇA PÚBLICA		360.000,00		360.000,00
08	Assistência Social	953.386,08	10.386.852,00		11.340.238,08
08.241	Assistência ao Idoso		20.000,00		20.000,00
08.241.0080	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		20.000,00		20.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	33.800,00	3.373.002,00		3.406.802,00
08.243.0058	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00			20.000,00
08.243.0080	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	13.800,00	3.373.002,00		3.386.802,00
08.244	Assistência Comunitária	919.586,08	6.993.850,00		7.913.436,08
08.244.0058	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	919.586,08			919.586,08
08.244.0080	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		6.993.850,00		6.993.850,00
09	Previdência Social		3.740.000,00		3.740.000,00
09.271	Previdência Básica		3.740.000,00		3.740.000,00
09.271.0063	INATIVOS		3.740.000,00		3.740.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	Saúde	140.600,00	80.100.923,40		80.241.523,40
10.301	Atenção Básica	140.200,00	35.497.856,00		35.638.056,00
10.301.0034	ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.0079	SAÚDE PÚBLICA	140.200,00	35.487.856,00		35.628.056,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	40.972.292,40		40.972.392,40
10.302.0054	SAÚDE PÚBLICA		1.200.000,00		1.200.000,00
10.302.0079	SAÚDE PÚBLICA	100,00	39.772.292,40		39.772.392,40
10.304	Vigilância Sanitária	100,00	1.490.775,00		1.490.875,00
10.304.0079	SAÚDE PÚBLICA	100,00	1.490.775,00		1.490.875,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	200,00	2.140.000,00		2.140.200,00
10.305.0079	SAÚDE PÚBLICA	200,00	2.140.000,00		2.140.200,00
12	Educação	30.000,00	69.291.300,97		69.321.300,97
12.306	Alimentação e Nutrição		4.706.500,00		4.706.500,00
12.306.0072	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.706.500,00		4.706.500,00
12.361	Ensino Fundamental	10.000,00	37.824.000,00		37.834.000,00
12.361.0055	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00			10.000,00
12.361.0078	EDUCAÇÃO PARA TODOS		37.824.000,00		37.824.000,00
12.362	Ensino Médio		3.555.500,00		3.555.500,00
12.362.0073	ENSINO MÉDIO		500,00		500,00
12.362.0078	EDUCAÇÃO PARA TODOS		3.555.000,00		3.555.000,00
12.365	Educação Infantil	20.000,00	23.034.800,97		23.054.800,97
12.365.0055	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00			10.000,00
12.365.0078	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	23.034.800,97		23.044.800,97
12.366	Educação de Jovens e Adultos		170.500,00		170.500,00
12.366.0078	EDUCAÇÃO PARA TODOS		170.500,00		170.500,00
13	Cultura	120.000,00	2.464.000,00		2.584.000,00
13.392	Difusão Cultural	120.000,00	2.464.000,00		2.584.000,00
13.392.0071	PROMOÇÃO CULTURAL	120.000,00	2.464.000,00		2.584.000,00
15	Urbanismo	2.908.379,10	14.633.000,00		17.541.379,10
15.451	Infra-Estrutura Urbana	695.521,96	10.378.000,00		11.073.521,96
15.451.0070	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	695.521,96	10.378.000,00		11.073.521,96
15.452	Serviços Urbanos	2.212.857,14	4.255.000,00		6.467.857,14
15.452.0062	VIAS URBANAS	2.142.857,14	4.255.000,00		6.397.857,14
15.452.0070	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	70.000,00			70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16	Habitação	430.001,00			430.001,00
16.482	Habitação Urbana	430.001,00			430.001,00
16.482.0080	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	430.001,00			430.001,00
18	Gestão Ambiental		350.000,00		350.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		350.000,00		350.000,00
18.541.0083	MEIO AMBIENTE		350.000,00		350.000,00
20	Agricultura	1.243.750,00	5.054.430,00		6.298.180,00
20.601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	555.000,00	5.048.430,00		5.603.430,00
20.601.0069	CIDADE LIMPA	555.000,00	5.048.430,00		5.603.430,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	688.750,00	6.000,00		694.750,00
20.608.0082	PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO	688.750,00	6.000,00		694.750,00
22	Indústria		820.100,00		820.100,00
22.661	Promoção Industrial		790.000,00		790.000,00
22.661.0074	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO		790.000,00		790.000,00
22.691	Promoção Comercial		30.100,00		30.100,00
22.691.0074	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO		30.100,00		30.100,00
23	Comércio e Serviços		484.000,00		484.000,00
23.691	Promoção Comercial		484.000,00		484.000,00
23.691.0074	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO		484.000,00		484.000,00
26	Transporte	70.000,00	2.700.000,00		2.770.000,00
26.122	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
26.122.0068	MOBILIDADE URBANA		10.000,00		10.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	70.000,00	2.690.000,00		2.760.000,00
26.782.0068	MOBILIDADE URBANA	70.000,00	2.690.000,00		2.760.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	2.030.000,00		2.130.000,00
27.812	Desporto Comunitário	100.000,00	2.030.000,00		2.130.000,00
27.812.0075	DESPORTO AMADOR	100.000,00	2.030.000,00		2.130.000,00
28	Encargos Especiais			11.076.627,45	11.076.627,45
28.843	Serviço da Dívida Interna			4.070.000,00	4.070.000,00
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL			4.070.000,00	4.070.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			7.006.627,45	7.006.627,45
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL			7.006.627,45	7.006.627,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28	Encargos Especiais			11.076.627,45	11.076.627,45
28.846	Outros Encargos Especiais			7.006.627,45	7.006.627,45
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL			7.006.627,45	7.006.627,45
99	Reserva de Contingência				170.000,00
99.999	Reserva de Contingência				170.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				170.000,00
	Total:	**6.006.116,18**	**230.747.256,37**	**11.076.627,45**	**248.000.000,00**
	Total geral:	**6.006.116,18**	**230.747.256,37**	**11.076.627,45**	**248.000.000,00**

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção, Alteração em 01/01/2023 (C)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA				
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			271.920.000,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		53.300.000,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		50.100.000,00	
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.200.000,00	
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		450.000,00	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		450.000,00	
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		760.000,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		500.000,00	
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã		260.000,00	
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		450.000,00	
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		450.000,00	
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		214.400.000,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		92.700.000,00	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Munic	92.700.000,00		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid		91.600.000,00	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Mu	91.600.000,00		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.100.000,00	
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.560.000,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		320.000,00	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.200.000,00	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.040.000,00	
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.280.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.280.000,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.200.000,00	
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid		1.080.000,00	
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS			-26.200.000,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-26.200.000,00	
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-26.200.000,00	
			Total das receitas:	**248.000.000,00**
			Total por entidade:	**248.000.000,00**

Total geral das transferências:	**0,00**
Total geral das receitas:	**248.000.000,00**
Total geral:	**248.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**02.00 - Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências**							3.818.380,00	4.235.466,60	4.531.949,26
Unidade:	**02.01 - Gabinete do Prefeito**							3.818.380,00	4.235.466,60	4.531.949,26
1	2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	1	04.122.0076	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.008.380,00	2.298.766,60	2.459.779,26
	Dotação Orçamentária(IDH)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
148	2.083 - RELAÇÕES INSTITUICIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	1	04.122.0076	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
155	2.012 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	A	1	06.122.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00030100	00.00.00	550.000,00	588.500,00	629.695,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	180.000,00	192.600,00	206.082,00
166	2.091 - TIRO DE GUERRA	A	1	06.122.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.350,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
Órgão:	**03.00 - Assessoria de Planejamento**							556.000,00	594.920,00	636.564,40
Unidade:	**03.01 - Manutenção da Assessoria de Planejamento**							556.000,00	594.920,00	636.564,40
2	2.002 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	A	1	04.122.0064	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	380.000,00	406.600,00	435.062,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3	2.070 - UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	A	1	04.122.0064	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	104.000,00	111.280,00	119.069,60
	Dotação Orçamentária(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
4	2.071 - OUVIDORIA	A	4	04.122.0064	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
Órgão:	**04.00 - Assessoria Jurídica**							2.030.000,00	2.172.100,00	2.324.147,00
Unidade:	**04.01 - Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências**							2.030.000,00	2.172.100,00	2.324.147,00
5	2.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	A	1	04.122.0065	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
Órgão:	**05.00 - Departamento Administrativo e Dependências**							12.250.000,00	13.086.100,00	14.002.127,00
Unidade:	**05.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							6.150.000,00	6.569.800,00	7.029.686,00
6	2.004 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	A	1	04.122.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	6.100.000,00	6.527.000,00	6.983.890,00
	Dotação Orçamentária(GE)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**05.00 - Departamento Administrativo e Dependências**							12.250.000,00	13.086.100,00	14.002.127,00
Unidade:	**05.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							6.150.000,00	6.569.800,00	7.029.686,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
158	2.089 - POUPATEMPO Dotação Orçamentária(UN)	A	1	04.122.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
Unidade:	**05.02 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas**							65.000,00	69.550,00	74.418,50
7	2.005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS Dotação Orçamentária(Pes)	A	1	04.122.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
Unidade:	**05.03 - Administração dos Distritos**							2.070.000,00	2.204.200,00	2.358.494,00
8	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS Dotação Orçamentária(GE)	A	1	04.122.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
171	1.068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES - DISTRITO DE IGARAÍ Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	04.122.0077	4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
Unidade:	**05.04 - SESMT - Medicina do Trabalho**							225.000,00	240.750,00	257.602,50
9	2.007 - SESMET - MEDICINA DO TRABALHO Dotação Orçamentária(SER)	A	1	04.122.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	205.000,00	219.350,00	234.704,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
Unidade:	**05.05 - Inativos e Pensionistas**							3.740.000,00	4.001.800,00	4.281.926,00
10	2.008 - APOSENTADORIA E PENSÃO Dotação Orçamentária(SER)	A	1	09.271.0063	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	3.740.000,00	4.001.800,00	4.281.926,00
Órgão:	**06.00 - Depto de Finanças e Dependências**							24.856.627,45	26.596.591,37	28.458.352,77
Unidade:	**06.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							24.856.627,45	26.596.591,37	28.458.352,77
11	2.009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS Dotação Orçamentária(%)	A	1	04.123.0066	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	13.360.000,00	14.295.200,00	15.295.864,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	250.000,00	267.500,00	286.225,00
12	0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS Dotação Orçamentária(%)	O	1	28.843.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	170.000,00	181.900,00	194.633,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	3.900.000,00	4.173.000,00	4.465.110,00
13	0.002 - ENCARGOS ESPECIAIS Dotação Orçamentária(%)	O	1	28.846.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	500.000,00	535.000,00	572.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**06.00 - Depto de Finanças e Dependências**							24.856.627,45	26.596.591,37	28.458.352,77
Unidade:	**06.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							24.856.627,45	26.596.591,37	28.458.352,77
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	440.000,00	470.800,00	503.756,00
14	9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA Dotação Orçamentária(%)	R	1	99.999.9999	9.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	170.000,00	181.900,00	194.633,00
152	0.003 - ENCARGOS - PLANO DE APOSENTADORIA E DEMISSÃO VOLUNTÁRIA Dotação Orçamentária(UN)	O	1	28.846.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	----	10.000,00	10.700,00	11.449,00
153	0.004 - CUSTAS JUDICIAIS Dotação Orçamentária(UN)	O	1	28.846.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	6.056.627,45	6.480.591,37	6.934.232,77
Órgão:	**07.00 - Departamento de Obras**							7.152.379,10	7.578.145,64	8.108.615,84
Unidade:	**07.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							7.152.379,10	7.578.145,64	8.108.615,84
16	1.002 - IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO Dotação Orçamentária(OBR)	P	1	15.452.0062	4.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	500.000,00	535.000,00	572.450,00
17	2.010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS Dotação Orçamentária(OBR)	A	1	15.452.0062	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	3.790.000,00	4.055.300,00	4.339.171,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	420.000,00	449.400,00	480.858,00
112	1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS Dotação Orçamentária(OBR)	P	1	15.452.0062	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
133	1.056 - CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DISTRITO S. B. DAS AREAIS - REFORMA/ADEQUAÇÃO PRAÇA OSCAR VILLARE Dotação Orçamentária(OBR)	P	1	15.452.0062	4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	270.000,00	288.900,00	309.123,00
134	1.052 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOANA FIGUEIREDO BARRETO Dotação Orçamentária(OBR)	P	1	15.452.0062	4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	04.03.00	222.857,14	238.457,14	255.149,14
135	1.048 - REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24 HRS	P	1	15.451.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	500.000,00	535.000,00	572.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**07.00 - Departamento de Obras**							7.152.379,10	7.578.145,64	8.108.615,84
Unidade:	**07.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							7.152.379,10	7.578.145,64	8.108.615,84
136	1.054 - FEHIDRO CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	P	1	15.451.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	04.03.00	184.521,96	197.438,50	211.259,20
159	1.058 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MOC30 Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
160	1.059 - CONSTRUÇÃO QUADRAS DE AREIA Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
161	1.060 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NATALINO DELPINTOR Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
162	1.061 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARY ESTEVÃO Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
163	1.062 - REFORMA EMEB VERA SANDOVAL Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
164	1.063 - REFORMA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
165	1.057 - INFRAESTRUTURA NO BAIRRO POR DO SOL Dotação Orçamentária(UN)	P	1	15.452.0070	4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	04.03.00	10.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**08.00 - Departamento Serviços Públicos**							10.389.000,00	11.116.230,00	11.894.366,10
Unidade:	**08.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							10.389.000,00	11.116.230,00	11.894.366,10
18	2.011 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS Dotação Orçamentária(GE)	A	1	15.451.0070	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	7.688.000,00	8.226.160,00	8.801.991,20
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010121	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	75.000,00	80.250,00	85.867,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
85	2.122 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	15.451.0070	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.500.000,00	2.675.000,00	2.862.250,00
101	1.036 - RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS DO DISTRITO DE IGARAÍ Dotação Orçamentária(%)	P	1	15.451.0070	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	11.000,00	11.770,00	12.593,90
Órgão:	**09.00 - Departamento de Saúde**							80.241.523,40	85.487.730,03	91.421.871,10
Unidade:	**09.01 - Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências**							20.431.450,00	21.861.651,50	23.391.967,11
20	2.013 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	18.100.000,00	19.367.000,00	20.722.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 09.00 - Departamento de Saúde								80.241.523,40	85.487.730,03	91.421.871,10
Unidade: 09.01 - Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências								20.431.450,00	21.861.651,50	23.391.967,11
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	590.000,00	631.300,00	675.491,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020300	00.00.00	250.000,00	267.500,00	286.225,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	297.950,00	318.806,50	341.122,96
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	550.000,00	588.500,00	629.695,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
					4.0.00.00.00.00.00.00	00020300	00.00.00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
21	2.014 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Dotação Orçamentária(UN)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	570.000,00	609.900,00	652.593,00
86	2.066 - GESTÃO DO SUS Dotação Orçamentária(UN)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	7.000,00	7.490,00	8.014,30
Unidade: 09.02 - Gestão SUS								90.000,00	96.300,00	103.041,00
22	2.015 - MANUTENÇÃO GESTÃO SUS Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	45.000,00	48.150,00	51.520,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	45.000,00	48.150,00	51.520,50
Unidade: 09.03 - Atenção Básica								15.776.406,00	16.510.054,41	17.615.758,18
23	1.003 - ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Dotação Orçamentária(OBR)	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	120.000,00	128.400,00	137.388,00
24	2.016 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	10.000.000,00	10.339.999,99	11.013.799,94
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020300	00.00.00	1.420.000,00	1.519.400,00	1.625.758,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	3.550.000,00	3.798.500,00	4.064.395,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	350.000,00	374.500,00	400.715,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
87	2.110 - NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DISTRITO DE IGARAÍ Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	19.028,00	20.359,96	21.785,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 09.00 - Departamento de Saúde								80.241.523,40	85.487.730,03	91.421.871,10
Unidade: 09.03 - Atenção Básica								15.776.406,00	16.510.054,41	17.615.758,18
88	2.119 - NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - BAIRRO SANTA CLARA Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	10.228,00	10.943,96	11.710,04
89	2.123 - Núcleo de Atendimento Integrado – NAI – PSF SR ANTONIO CARLOS MASSARO MOCOCA – ESTACIONAMENTO/REFORM	A	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
113	2.106 - BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	106.950,00	114.436,50	122.447,06
124	2.128 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DO BAIRRO VILA SANTA ROSA Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	20.700,00	22.149,00	23.699,43
125	1.047 - OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTA LUZIA Dotação Orçamentária(AÇS)	P	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
126	2.113 - NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREAIS Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	13.800,00	14.766,00	15.799,62
128	2.129 - NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - BAIRRO NENÊ PEREIRA LIMA Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	20.700,00	22.149,00	23.699,43
129	2.130 - NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DR. VITAL DIAS PORTO Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
156	2.090 - ATENDIMENTO A GESTANTE Dotação Orçamentária(UN)	A	1	10.301.0034	3.0.00.00.00.00.00.00	00050301	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
Unidade: 09.04 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial								39.021.792,40	41.753.317,87	44.676.050,12
25	2.017 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	4.720.000,00	5.050.400,00	5.403.928,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	2.085.800,00	2.231.806,00	2.388.032,42
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	2.020.000,00	2.161.400,00	2.312.698,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
26	2.018 - BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	604.577,00	646.897,39	692.180,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 09.00 - Departamento de Saúde								80.241.523,40	85.487.730,03	91.421.871,10
Unidade: 09.04 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial								39.021.792,40	41.753.317,87	44.676.050,12
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	10.100.000,00	10.807.000,00	11.563.490,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050302	00.00.00	7.900.000,00	8.453.000,00	9.044.710,00
27	2.019 - BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00050302	00.00.00	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00
28	2.020 - BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II Dotação Orçamentária(%)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	280.000,00	299.600,00	320.572,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050302	00.00.00	420.000,00	449.400,00	480.858,00
29	2.021 - BLOCO MAC - SAMU Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	300.000,00	321.000,00	343.470,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050302	00.00.00	320.000,00	342.400,00	366.368,00
30	2.022 - BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	220.000,00	235.400,00	251.878,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050302	00.00.00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00
31	2.023 - BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	210.000,00	224.700,00	240.429,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	290.915,40	311.279,48	333.069,04
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	420.000,00	449.400,00	480.858,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	450.000,00	481.500,00	515.205,00
90	2.014 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Dotação Orçamentária(UN)	A	1	10.302.0054	3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00
91	2.106 - BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	420.000,00	449.400,00	480.858,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	2.700.000,00	2.889.000,00	3.091.230,00
Unidade: 09.05 - Vigilancia em Saúde								3.981.275,00	4.259.964,25	4.558.161,75
32	2.024 - DST/AIDS Dotação Orçamentária(Pes)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	170.000,00	181.900,00	194.633,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 09.00 - Departamento de Saúde								80.241.523,40	85.487.730,03	91.421.871,10
Unidade: 09.05 - Vigilancia em Saúde								3.981.275,00	4.259.964,25	4.558.161,75
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
33	2.025 - VIGILANCIA SANITARIA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.304.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	88.000,00	94.160,00	100.751,20
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	720.000,00	770.400,00	824.328,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050303	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050303	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
34	2.026 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.304.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050303	00.00.00	310.000,00	331.700,00	354.919,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050303	00.00.00	120.000,00	128.400,00	137.388,00
35	2.027 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	10.305.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	1.400.000,00	1.498.000,00	1.602.860,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020300	00.00.00	120.000,00	128.400,00	137.388,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	480.000,00	513.600,00	549.552,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
115	2.118 - ASSOCIAÇÃO DE PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.304.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	27.775,00	29.719,25	31.799,60
132	2.133 - ZOONOSES Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	10.304.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
Unidade: 09.06 - Assistência Farmacêutica								940.000,00	1.005.800,00	1.076.206,00
36	2.028 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA Dotação Orçamentária(Pes)	A	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	02.01.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010310	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020300	00.00.00	170.000,00	181.900,00	194.633,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	02.04.00	100.000,00	107.000,00	114.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**09.00 - Departamento de Saúde**							80.241.523,40	85.487.730,03	91.421.871,10
Unidade:	**09.06 - Assistência Farmacêutica**							940.000,00	1.005.800,00	1.076.206,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	560.000,00	599.200,00	641.144,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050300	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
Unidade:	**09.08 - Bloco de Investimento**							600,00	642,00	686,94
103	1.032 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS - INVESTIMENTO Dotação Orçamentária(%)	P	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
104	1.028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INVESTIMENTO Dotação Orçamentária(%)	P	1	10.305.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
105	1.025 - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO Dotação Orçamentária(%)	P	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
106	1.026 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO Dotação Orçamentária(%)	P	1	10.302.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
107	1.027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO Dotação Orçamentária(%)	P	1	10.304.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
110	1.029 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DST/AIDS - INVESTIMENTO Dotação Orçamentária(%)	P	1	10.305.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
Órgão:	**10.00 - Departamento de Educação**							69.321.300,97	74.141.692,04	79.331.610,48
Unidade:	**10.01 - Manutenção Diretoria de Educação e Dependências**							13.550.500,00	14.499.035,00	15.513.967,45
37	2.029 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO Dotação Orçamentária(GE)	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	2.620.000,00	2.803.400,00	2.999.638,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
38	2.030 - MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO Dotação Orçamentária(GE)	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	5.500.000,00	5.885.000,00	6.296.950,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	5.300.000,00	5.671.000,00	6.067.970,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	500,00	535,00	572,45
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
Unidade:	**10.02 - Manutenção do Ensino Fundamental**							14.494.000,00	15.476.480,00	16.559.833,60
39	2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I Dotação Orçamentária(GE)	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	01.01.01	1.000,00	1.070,00	1.144,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**10.00 - Departamento de Educação**							69.321.300,97	74.141.692,04	79.331.610,48
Unidade:	**10.02 - Manutenção do Ensino Fundamental**							14.494.000,00	15.476.480,00	16.559.833,60
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	00.00.00	5.600.000,00	5.992.000,00	6.411.440,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010221	00.00.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	240.000,00	256.800,00	274.776,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050220	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010220	00.00.00	22.000,00	23.540,00	25.187,80
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010220	01.01.01	500,00	535,00	572,45
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	470.000,00	502.900,00	538.103,00
40	2.032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE Dotação Orçamentária(GE)	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	45.000,00	48.150,00	51.520,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	00.00.00	7.000.000,00	7.490.000,00	8.014.300,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010211	00.00.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	205.000,00	219.350,00	234.704,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	270.000,00	288.900,00	309.123,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	500,00	535,00	572,45
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010210	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00020210	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	260.000,00	278.200,00	297.674,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	220.000,00	235.400,00	251.878,00
92	2.064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA Dotação Orçamentária(UN)	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	500,00	535,00	572,45
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	1.000,00	1.070,00	1.144,90
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
168	1.065 - REFORMA DO TELHADO ESCOLA CAIC - ARCHIBALD HEDHER Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	12.365.0055	4.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
169	1.066 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - EMEB ALICE RESENDE BERNANRDES - CONVÊNIO 101232/22 Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	12.365.0078	4.0.00.00.00.00.00.00	00020210	00.00.00	10.000,00		
170	1.067 - REFORMA DO TELHADO ESCOLA CAIC - CARLINDO PAROLI Dotação Orçamentária(M ²)	P	1	12.361.0055	4.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**10.00 - Departamento de Educação**							69.321.300,97	74.141.692,04	79.331.610,48
Unidade:	**10.03 - Manutenção do Ensino Infantil**							43.300,97	46.332,04	49.575,28
93	2.108 - ASSOIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	00.00.00	43.300,97	46.332,04	49.575,28
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
Unidade:	**10.04 - Fundeb**							27.127.000,00	29.025.890,00	31.057.702,30
41	2.033 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	00.00.00	720.000,00	770.400,00	824.328,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	01.01.01	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020261	00.00.00	7.000.000,00	7.490.000,00	8.014.300,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050261	01.02.02	1.400.000,00	1.498.000,00	1.602.860,00
42	2.034 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - ENSINO INFANTIL	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	00.00.00	1.400.000,00	1.498.000,00	1.602.860,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	1.000,00	1.070,00	1.144,90
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020261	00.00.00	12.300.000,00	13.161.000,00	14.082.270,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020263	00.00.00	115.000,00	123.050,00	131.663,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050261	01.02.02	0,00	0,00	0,00
43	2.035 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	500,00	535,00	572,45
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	590.000,00	631.300,00	675.491,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020262	00.00.00	3.600.000,00	3.852.000,00	4.121.640,00
Unidade:	**10.05 - Manutenção Ser. Transporte Alunos**							7.064.000,00	7.558.480,00	8.087.573,60
44	2.036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	270.000,00	288.900,00	309.123,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	1.000,00	1.070,00	1.144,90
45	2.037 - TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
	Dotação Orçamentária(Pes)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010220	01.01.01	150.000,00	160.500,00	171.735,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020200	00.00.00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	2.250.000,00	2.407.500,00	2.576.025,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050220	00.00.00	120.000,00	128.400,00	137.388,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050200	00.00.00	2.000,00	2.140,00	2.289,80

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**10.00 - Departamento de Educação**							69.321.300,97	74.141.692,04	79.331.610,48
Unidade:	**10.05 - Manutenção Ser. Transporte Alunos**							7.064.000,00	7.558.480,00	8.087.573,60
46	2.038 - TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO	A	1	12.362.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00020200	00.00.00	1.350.000,00	1.444.500,00	1.545.615,00
	Dotação Orçamentária(Pes)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050230	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
47	2.039 - TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	500,00	535,00	572,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
94	2.065 - TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA	A	1	12.365.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010210	01.01.02	500,00	535,00	572,45
	Dotação Orçamentária(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
Unidade:	**10.06 - Manutenção do Ensino Médio**							2.165.500,00	2.317.085,00	2.479.280,95
48	2.040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	1	12.362.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010230	00.00.00	2.150.000,00	2.300.500,00	2.461.535,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010230	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
95	2.040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	1	12.362.0073	3.0.00.00.00.00.00.00	00010230	01.01.03	500,00	535,00	572,45
	Dotação Orçamentária(%)									
Unidade:	**10.07 - Manutenção do EJA**							170.500,00	182.435,00	195.205,45
49	2.041 - MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	A	1	12.366.0078	3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	140.000,00	149.800,00	160.286,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	10.000,00	10.700,00	11.449,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	500,00	535,00	572,45
Unidade:	**10.08 - Manutenção Merenda Escolar**							4.706.500,00	5.035.955,00	5.388.471,85
50	2.042 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	A	1	12.306.0072	3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	500,00	535,00	572,45
	Dotação Orçamentária(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	3.630.000,00	3.884.100,00	4.155.987,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020200	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050210	00.00.00	600.000,00	642.000,00	686.940,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050220	00.00.00	350.000,00	374.500,00	400.715,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050230	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050240	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**10.00 - Departamento de Educação**							69.321.300,97	74.141.692,04	79.331.610,48
Unidade:	**10.08 - Manutenção Merenda Escolar**							4.706.500,00	5.035.955,00	5.388.471,85
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010200	01.01.01	1.000,00	1.070,00	1.144,90
Órgão:	**11.00 - Departamento Esporte, Recreação e Lazer**							2.130.000,00	2.279.100,00	2.438.637,00
Unidade:	**11.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							2.130.000,00	2.279.100,00	2.438.637,00
52	1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO	P	1	27.812.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
	Dotação Orçamentária(OBR)									
53	2.043 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	A	1	27.812.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00
	Dotação Orçamentária(QT)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
Órgão:	**12.00 - Departamento Pátio Municipal**							2.940.000,00	3.145.800,00	3.366.006,00
Unidade:	**12.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							2.940.000,00	3.145.800,00	3.366.006,00
54	2.044 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL	A	1	04.122.0067	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.900.000,00	3.103.000,00	3.320.210,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
Órgão:	**13.00 - Departamento de Trânsito**							2.770.000,00	2.953.200,00	3.159.924,00
Unidade:	**13.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							2.770.000,00	2.953.200,00	3.159.924,00
55	1.009 - AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS	P	1	26.782.0068	4.0.00.00.00.00.00.00	00010400	00.00.00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
	Dotação Orçamentária(QT)									
56	2.045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO	A	1	26.782.0068	3.0.00.00.00.00.00.00	00010400	00.00.00	1.950.000,00	2.086.500,00	2.232.555,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00030400	00.00.00	510.000,00	545.700,00	583.899,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00030470	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010400	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00030470	00.00.00	190.000,00	203.300,00	217.531,00
157	2.088 - JARI	A	1	26.122.0068	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
Órgão:	**14.00 - Departamento de Cultura e Turismo**							2.584.000,00	2.764.880,00	2.958.421,60
Unidade:	**14.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							2.584.000,00	2.764.880,00	2.958.421,60
58	1.010 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	1	13.392.0071	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
	Dotação Orçamentária(OBR)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**14.00 - Departamento de Cultura e Turismo**							2.584.000,00	2.764.880,00	2.958.421,60
Unidade:	**14.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							2.584.000,00	2.764.880,00	2.958.421,60
59	1.011 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	P	1	13.392.0071	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
	Dotação Orçamentária(OBR)									
60	2.047 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	A	1	13.392.0071	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.400.000,00	2.568.000,00	2.747.760,00
	Dotação Orçamentária(Pes)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
131	2.132 - CORPORAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA MOCOQUENSE	A	1	13.392.0071	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	4.000,00	4.280,00	4.579,60
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
139	2.075 - CASA DE CULTURA	A	1	13.392.0071	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
140	2.076 - MUSEU HISTÓRICO	A	1	13.392.0071	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Dotação Orçamentária(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
Órgão:	**15.00 - Departamento de Gestão e Desenvolvimento**							1.304.100,00	1.395.387,00	1.493.064,09
Unidade:	**15.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							1.304.100,00	1.395.387,00	1.493.064,09
61	2.048 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	1	22.661.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	770.000,00	823.900,00	881.573,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
62	2.072 - PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	A	1	23.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	220.000,00	235.400,00	251.878,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	22.000,00	23.540,00	25.187,80
63	2.073 - BANCO DO POVO	A	1	23.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	220.000,00	235.400,00	251.878,00
	Dotação Orçamentária(GE)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	22.000,00	23.540,00	25.187,80
99	2.072 - PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	A	1	22.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100,00	107,00	114,49
	Dotação Orçamentária(GE)									
149	2.084 - INCRA	A	1	22.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Dotação Orçamentária(UN)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**15.00 - Departamento de Gestão e Desenvolvimento**							1.304.100,00	1.395.387,00	1.493.064,09
Unidade:	**15.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							1.304.100,00	1.395.387,00	1.493.064,09
150	2.085 - INCUBADORA Dotação Orçamentária(UN)	A	1	22.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
151	2.086 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL Dotação Orçamentária(UN)	A	1	22.691.0074	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
Órgão:	**16.00 - Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação**							11.770.239,08	12.594.155,82	13.475.746,75
Unidade:	**16.01 - Manutenção Diretoria e Dependências**							1.700.000,00	1.819.000,00	1.946.330,00
64	2.049 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	1.280.000,00	1.369.600,00	1.465.472,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	170.000,00	181.900,00	194.633,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
Unidade:	**16.02 - Construção Núcleos de Convivências**							939.586,08	1.005.357,11	1.075.732,11
65	1.012 - CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE Dotação Orçamentária(Pes)	P	1	08.243.0058	4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
138	1.055 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER Dotação Orçamentária(UN)	P	1	08.244.0058	4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	154.586,08	165.407,11	176.985,61
					4.0.00.00.00.00.00.00	00020500	04.03.00	765.000,00	818.550,00	875.848,50
Unidade:	**16.03 - Manutenção do Conselho Tutelar**							465.000,00	497.550,00	532.378,50
167	2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Dotação Orçamentária(IDH)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	450.000,00	481.500,00	515.205,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
Unidade:	**16.04 - Habitação e Interesse Social**							450.001,00	481.501,07	515.206,14
67	1.013 - CONJUNTOS HABITACIONAIS Dotação Orçamentária(OBR)	P	1	16.482.0080	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	430.000,00	460.100,00	492.307,00
108	1.017 - INFRAESTRUTURA EM CONJ HAB DE INTERESSE SOCIAL Dotação Orçamentária(OBR)	P	1	16.482.0080	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1,00	1,07	1,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão: 16.00 - Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação								11.770.239,08	12.594.155,82	13.475.746,75
Unidade: 16.04 - Habitação e Interesse Social								450.001,00	481.501,07	515.206,14
109	2.062 - CENTRO DIA DO IDOSO Dotação Orçamentária(%)	A	1	08.241.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
Unidade: 16.05 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								1.221.802,00	1.307.328,14	1.398.841,12
69	2.051 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Dotação Orçamentária(GE)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	1.140.000,00	1.219.800,00	1.305.186,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050500	04.03.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
118	2.112 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ARTESANATO Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	25.602,00	27.394,14	29.311,73
119	2.107 - LAR MARIA IMACULADA Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	25.875,00	27.686,25	29.624,29
121	1.012 - CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE Dotação Orçamentária(Pes)	P	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	13.800,00	14.766,00	15.799,62
122	2.126 - CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA – PROJETO ANA LÚCIA Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.350,00	11.074,50	11.849,72
123	2.127 - Grupo TUMM – Todos Unidos Mudaremos o Mundo Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	08.243.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	5.175,00	5.537,25	5.924,86
Unidade: 16.06 - Fundo Municipal da Assistência Social								6.993.850,00	7.483.419,50	8.007.258,88
70	2.052 - MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA Dotação Orçamentária(GE)	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	210.000,00	224.700,00	240.429,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	270.000,00	288.900,00	309.123,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	210.000,00	224.700,00	240.429,00
71	2.053 - MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	87.000,00	93.090,00	99.606,30
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	45.000,00	48.150,00	51.520,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00
72	2.054 - MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	810.000,00	866.700,00	927.369,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**16.00 - Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação**							11.770.239,08	12.594.155,82	13.475.746,75
Unidade:	**16.06 - Fundo Municipal da Assistência Social**							6.993.850,00	7.483.419,50	8.007.258,88
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	160.000,00	171.200,00	183.184,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
73	2.055 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	600.000,00	642.000,00	686.940,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	280.000,00	299.600,00	320.572,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
74	2.056 - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	610.000,00	652.700,00	698.389,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	200.000,00	214.000,00	228.980,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
75	2.057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	24.150,00	25.840,50	27.649,34
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	700.000,00	749.000,00	801.430,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050500	04.03.00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
76	2.058 - FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010510	00.00.00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
	Dotação Orçamentária(%)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020500	00.00.00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050500	00.00.00	75.600,00	80.892,00	86.554,44
					3.0.00.00.00.00.00.00	00060500	00.00.00	1.150.000,00	1.230.500,00	1.316.635,00
114	2.124 - LIONS CLUB DE MOCOCA	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.350,00	11.074,50	11.849,72
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
116	2.115 - ASSOC. CRISTÃ SÃO FRANCISCO - PROJETO BEIJA-FLOR	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	20.875,00	22.336,25	23.899,79
	Dotação Orçamentária(AÇS)									
117	2.125 - GRUPO ARCO ÍRIS	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	14.700,00	15.729,00	16.830,03
	Dotação Orçamentária(AÇS)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**16.00 - Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação**							11.770.239,08	12.594.155,82	13.475.746,75
Unidade:	**16.06 - Fundo Municipal da Assistência Social**							6.993.850,00	7.483.419,50	8.007.258,88
120	2.109 - LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	54.475,00	58.288,25	62.368,43
127	2.116 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	08.244.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	15.700,00	16.799,00	17.974,93
Órgão:	**17.00 - Departamento de Agricultura e Meio Ambiente**							6.648.180,00	7.113.552,60	7.611.501,29
Unidade:	**17.01 - Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente**							4.849.750,00	5.189.232,50	5.552.478,78
77	1.015 - REF. E /OU MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS Dotação Orçamentária(OBR)	P	1	20.601.0069	4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
78	1.016 - AQUISIÇÃO DE TRATOR, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS Dotação Orçamentária(QT)	P	1	20.601.0069	4.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	150.000,00	160.500,00	171.735,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	275.000,00	294.250,00	314.847,50
79	2.059 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Dotação Orçamentária(GE)	A	1	20.601.0069	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	2.810.000,00	3.006.700,00	3.217.169,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	330.000,00	353.100,00	377.817,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
141	2.131 - APRUMO - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	20.608.0082	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	6.000,00	6.420,00	6.869,40
142	1.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS	P	1	20.608.0082	4.0.00.00.00.00.00.00	00020100	00.00.00	450.000,00	481.500,00	515.205,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	238.750,00	255.462,50	273.344,88
143	2.077 - ATERRO SANITÁRIO Dotação Orçamentária(UN)	A	1	18.541.0083	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
144	2.078 - RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL Dotação Orçamentária(UN)	A	1	18.541.0083	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**							242.640.000,00	259.264.800,00	277.363.336,00
Órgão:	**17.00 - Departamento de Agricultura e Meio Ambiente**							6.648.180,00	7.113.552,60	7.611.501,29
Unidade:	**17.01 - Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente**							4.849.750,00	5.189.232,50	5.552.478,78
145	2.079 - COLETA SELETIVA DE RESIDUOS HOSPITALARES Dotação Orçamentária(UN)	A	1	18.541.0083	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
146	2.080 - COLETA SELETIVA ECOPONTO Dotação Orçamentária(UN)	A	1	18.541.0083	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	200.000,00	214.000,00	228.980,00
154	2.087 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO Dotação Orçamentária(UN)	A	1	18.541.0083	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
Unidade:	**17.02 - Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem**							1.023.430,00	1.095.070,10	1.171.725,01
80	2.060 - MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM Dotação Orçamentária(AÇS)	A	1	20.601.0069	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00050100	00.00.00	43.430,00	46.470,10	49.723,01
Unidade:	**17.03 - Manutenção da Defesa Civil**							775.000,00	829.250,00	887.297,50
81	2.074 - DEFESA CIVIL Dotação Orçamentária(GE)	A	1	20.601.0069	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	720.000,00	770.400,00	824.328,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	55.000,00	58.850,00	62.969,50
Órgão:	**18.00 - Departamento de Segurança Pública**							1.878.270,00	2.009.748,90	2.150.431,32
Unidade:	**18.01 - Manutenção da Diretoria e Dependências**							1.740.000,00	1.861.800,00	1.992.126,00
57	2.046 - GUARDA MUNICIPAL Dotação Orçamentária(%)	A	1	06.181.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1.350.000,00	1.444.500,00	1.545.615,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
137	2.136 - FUNÇÃO DELEGADA	A	1	06.182.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	360.000,00	385.200,00	412.164,00
Unidade:	**18.02 - Guarda Civil Municipal**							138.270,00	147.948,90	158.305,32
96	2.046 - GUARDA MUNICIPAL Dotação Orçamentária(%)	A	1	06.181.0068	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	27.270,00	29.178,90	31.221,42
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	101.000,00	108.070,00	115.634,90
147	2.082 - MONITORAMENTO Dotação Orçamentária(UN)	A	1	06.181.0068	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
Entidade:	**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
Órgão:	**01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
Unidade:	**01.01 - CORPO LEGISLATIVO**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
82	2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Dotação Orçamentária(GE)	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.449,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade:	**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
Órgão:	**01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
Unidade:	**01.01 - CORPO LEGISLATIVO**							5.360.000,00	5.735.200,00	6.136.664,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	1.310.000,00	1.401.700,00	1.499.819,00
83	2.102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	3.575.000,00	3.825.250,00	4.093.017,50
	Dotação Orçamentária(SR)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010100	00.00.00	220.000,00	235.400,00	251.878,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010110	00.00.00	245.000,00	262.150,00	280.500,50
							Total geral:	248.000.000,00	265.000.000,00	283.500.000,00